

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2026-035

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并

聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起至2029年8月13日。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员和主任委员，聘任了公司总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：

非独立董事：钱瑞先生（董事长）、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生

独立董事：周绍妮女士（会计专业人士）、岳昌君先生、徐伟先生。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司2026年10月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）

二、第四届董事会各专门委员会组成情况：

1.战略委员会：钱瑞（主任委员）、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君；

2.审计委员会：周绍妮（主任委员）、岳昌君、徐伟；

3.提名委员会：徐伟（主任委员）、钱瑞、岳昌君；

4.薪酬与考核委员会：岳昌君（主任委员）、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人周绍妮为会计专业人士。各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：张爱军先生
- 2、财务负责人：王平先生
- 3、董事会秘书：王栩女士
- 4、证券事务代表：王子轩女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司财务负责人、董事会秘书及证券事务代表简历详见本公告附件。

董事会秘书王栩女士、证券事务代表王子轩女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王栩	王子轩
联系地址	北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼竞业达大厦	北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼竞业达大厦
联系电话	010-52168861	010-52168861
传真电话	010-52168800	010-52168800
电子邮箱	wangxu@jyd.com.cn	wangzixuan@jyd.com.cn

五、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：财务负责人、董事会秘书及证券事务代表简历

王平先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1999 年 8 月-2003 年 4 月任台湾晋鑫集团财务部(武汉)成本主管；2003 年 4 月-2017 年 5 月就职于国风集团有限公司，历任（国风广告）财务经理、（圣地矿泉水）项目负责人、（西藏旅游股份）财务总监；2019 年 11 月-2021 年 11 月任华辉安健(北京)生物科技有限公司财务总监；2021 年 11 月-2024 年 6 月任哈尔滨莱特兄弟科技开发有限公司财务总监；2025 年 2 月-2025 年 8 月任新里程医疗(廊坊临空自贸区)集团有限公司财务部长；2026 年 5 月入职公司至今。

截至本公告日，王平先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

王栩女士，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于海南大学法学专业，本科学历。历任证券日报传媒股份有限公司证券事务代表。2017 年至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，王栩女士间接持有公司股票 29,435 股。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王栩女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

王子轩女士，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京大北农科技集团股份有限公司审计部主管、证券部主管，2020 年至今任公司证券事务专员。

截至本公告日，王子轩女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股

东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王子轩女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。