

证券代码: 920029

证券简称: 开发科技

公告编号: 2025-061

## 成都长城开发科技股份有限公司

### 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会于 2025 年 5 月 28 日审议并通过:

提名莫尚云先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名周庚申先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名彭秧先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名张森辉先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 499 万股, 占公司股本的 3.59%, 且通过员工持股平台间接持有 301 万股, 不是失信联合惩戒对象。

提名颜杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过员工持股平台间接持有 197 万股，不是失信联合惩戒对象。

提名杨涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雷女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭平女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第二届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

### （二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、提名委员会的意见

公司第一届董事会提名委员会审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名上述人员为公司第二届董事会董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。

### 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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。

### 五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
曹岷	董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

上述人员未履行完毕的公开承诺如下：

一、公司董事、监事和高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》：

- 1、本人将规范并尽量减少与开发科技及其控股子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并按相关法律法规以及规范性文

件的规定履行交易决策程序及信息披露义务。

2、本人保证不利用在开发科技的地位和影响，通过关联交易损害开发科技及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。本人保证不利用本人在开发科技中的地位和影响，违规占用或转移开发科技的资金、资产及其他资源，或违规要求开发科技提供担保。

3、本人所作的上述承诺不可撤销。本人如违反上述承诺，将立即停止与开发科技及其控股子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本人对违反上述承诺所导致开发科技及其控股子公司一切损失和后果承担赔偿责任。

二、公司董事、监事和高级管理人员出具《关于未履行承诺时的约束措施的承诺函》：

1、如非因不可抗力原因（如：相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因）导致本人公开承诺事项未能履行或无法按期履行的，本人同意采取以下约束措施：

（1）在公司股东会及中国证监会/北交所指定的披露媒体上及时、充分公开披露说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东会审议；

（4）本人直接或间接持有的公司股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。因合并分立、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

（5）可以职务变更但不主动要求离职，并主动申请调减或停发薪酬或津贴；

（6）本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

（7）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行，给发行人或投资者造成损失的，由本人依法赔偿发行人或投资者损失；

（8）本人作出的、公司招股说明书披露的其他承诺约束措施或根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因不可抗力原因导致本人公开承诺事项未能履行或无法按期履行的，本人同

意采取以下约束措施：

（1）在公司股东会、中国证监会或北交所指定的披露媒体上及时、充分公开披露说明未履行的具体原因；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。

3、本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。

## 六、备查文件

- （一）《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；
- （二）《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会提名委员会会议决议》。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日

## 附件：

### 1. 莫尚云先生简历

硕士研究生学历，1993年5月至1995年9月，在通广-北电有限公司担任财务部主管；1995年9月至1996年9月，在深圳蛇口龙电实业股份有限公司担任总会计师；1996年9月至2000年4月，在深圳市中侨发展股份有限公司担任财务部经理；2000年4月至2000年10月，在深科技担任财务部主管；2000年10月至2002年10月，在大鹏网络有限责任公司担任财务经理；2002年10月至2004年10月，在深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）担任财务部经理；2004年10月至今，在深科技担任财务负责人；2014年1月至今，在深科技担任副总裁。2016年4月至2022年3月，在成都长城开发科技有限公司（以下简称“有限公司”）担任董事；2022年3月至2022年7月，在有限公司担任董事长；2022年7月至今，在本公司担任董事长。

莫尚云先生在公司控股股东深科技担任副总裁及财务负责人。除上述情形外，不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

### 2. 周庚申先生简历

硕士研究生学历，1989年8月至1997年6月，在中国长城计算机集团深圳公司历任质量部技术员、科技部工程师、打印机事业部生产厂厂长；1997年7月至1998年5月，在中国长城计算机深圳股份有限公司担任打印机事业部副总经理；1998年6月至2002年8月，在中国长城计算机深圳股份有限公司担任打印机事业部总经理；2002年9月至2002年10月，在中国长城计算机深圳股份有限公司担任打印机事业部总经理、显示器事业部执行副总经理；2002年11月至2003年3月，在中国长城计算机深圳股份有限公司担任打印机事业部总经理、显示器事业部总经理；2003年4月至2005年6月，在中国长城计算机深圳股份有限公司担任副总裁兼显示器事业部总经理；2005年7月至2007年5月，在中国长城计算机深圳股份有限公司担任总裁；2007年6月至2016年11月，在中国长城计算机深圳股份有限公司担任董事、总裁；2016年12月至2017年2月，在中国长城计算机深圳股份有限公司担任副总裁；2017年3月至2020年1月，在中国长城科技集团股份有限公司担任高级副总裁；2020年2月至2020年12月，在中国中电国际信息服务有限公司担任董事、总法律顾问；2021年1月至2021年7月，

在深科技担任副总裁；2021年8月至今，在深科技担任董事、副总裁。2023年6月19日至2023年12月13日，在深科技代行董事长（法定代表人）职责。2021年7月至2022年3月，在有限公司担任董事长；2022年3月至2022年7月，在有限公司担任董事；2022年7月至今，在本公司担任董事。

周庚申先生在公司控股股东深科技担任董事及副总裁。除上述情形外，不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

### 3. 彭秧先生简历

硕士研究生学历，2005年7月至2019年12月，在深科技历任财务部业务主办、主管、高级主管、经理、高级经理、副总监、总监；2020年1月至2021年6月，在深科技担任高级总监；2021年7月至2022年8月，在中国电子担任财务部管理会计处处长；2022年9月至2023年11月，在深科技担任高级总监；2023年12月至今，在深科技担任总裁助理。2016年4月至2022年7月，在有限公司担任财务负责人；2022年7月至今，在本公司担任董事。

彭秧先生在公司控股股东深科技担任总裁助理。除上述情形外，不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

### 4. 张森辉先生简历

硕士研究生学历，1991年7月至1998年6月，在东莞新科电子厂担任经理；1998年7月至2001年12月，在IBM科技产品有限公司担任总监；2002年1月至2005年10月，在深科技担任市场部总监，同时在深圳开发微电子有限公司担任总经理；2005年11月至2016年3月，在深科技计量系统事业部担任总经理。2016年4月至2022年7月，在有限公司担任董事、总经理；2022年7月至今，在股份公司担任董事、总经理。

张森辉先生是持有本公司5%以上股份的股东成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）、成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述情形外，不存在与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

## 5. 颜杰女士简历

硕士研究生学历，1997年10月至2016年7月，在深科技历任办公室主任、计量事业部营销经理。2016年7月至2022年7月，在有限公司担任董事、副总经理、营销中心总监；2022年7月至今，在本公司担任董事、副总经理。

颜杰女士是持有本公司5%以上股份的股东成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情形外，不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

## 6. 杨涛先生简历

博士研究生学历，1991年7月至1994年9月，在四川石油管理局担任助理工程师；1997年4月至今，在电子科技大学历任助教、讲师、副教授、教授/博士生导师。2023年9月至今，在本公司担任独立董事。

不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

## 7. 黄雷女士简历

博士研究生学历，2006年3月至2007年1月，在成都理工大学担任教师；2010年7月至今，在西华大学历任讲师、副教授、教授（会计专业）。2023年9月至今，在本公司担任独立董事。

不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

## 8. 谭平女士简历

本科学历，1991年8月至1993年3月，在四川省制糖糖料工业研究所担任主办会计；1993年4月至1995年12月，在北海海神美食城担任财务部经理；1996年1月至1997年2月，在中国建设银行资中县支行担任事后监督；1997年3月至2000年2月，在四川省制糖糖料工业研究所担任会计主管；2000年3月至2003年12月，在四川天府宾馆担任财务部经理；2004年2月至2014年8月，在天安保险股份有限公司四川省分公司担任分公司财务部总经理、财务部总经理助理；2014年9月至今，在富邦财产



保险有限公司四川省分公司担任财务部总经理。2023 年 9 月至今，在本公司担任独立董事。

不存在与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。