

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2025-010

北京新时空科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司正在有序推进董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司第四届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事，3 名独立董事，具体情况如下：

经董事会推荐，第三届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、王新才先生、杨庆民先生、刘景呈先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张善英先生、窦林平先生、于桂红女士为第四届董事会独立董事候选人，其中于桂红女士为会计专业人士。

独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。公司第四届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2025 年 3 月 11 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成。监事会同意提名程飞舟先生、丁洁

女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。职工代表监事将由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生，选举结果将另行公告。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

三、 其他事项说明

前述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，其简历详见附件。

公司将于近期召开 2025 年第一次临时股东大会选举第四届董事会成员及第四届非职工代表监事，股东大会通知将另行发出。前述董事及监事候选人将自股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日

附件一：非独立董事候选人简历

宫殿海先生简历

宫殿海，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任中国轻工业北京设计院工程师，中电科投资开发有限公司项目经理，北京新时空照明技术有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长，中国照明学会常务理事，北京新耀明投资咨询有限公司监事。

王新才先生简历

王新才，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师职称。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理，公司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

杨庆民先生简历

杨庆民，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任公司总裁助理、技术支持中心负责人、市场中心副总经理。现任公司副总经理。

刘景呈先生简历

刘景呈，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师职称。曾任东方电气集团东方汽轮机有限公司设计师，四川能投分布式能源有限公司投资经理，四川新力光源股份有限公司市场营销部部长。现任公司四川大区总经理、文旅事业部总经理，兼任广安时空之旅文化旅游有限公司董事、总经理。

附件二：独立董事候选人简历

窦林平先生简历

窦林平，男，1959年出生，无境外永久居留权，高级工程师。曾任北京灯具厂副科长，北京灯具研究所副所长，中国照明电器协会副秘书长，中国照明学会

秘书长、常委理事。现任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长，横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事、公司独立董事。

张善英先生简历

张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京双兴驿站供应链产业管理有限公司监事、光之（海南）应用技术开发有限公司执行董事兼总经理、公司独立董事。

于桂红女士简历

于桂红，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师职称。曾任长春现代会计师事务所审计部主任，长春英利集团高级财务经理，廊坊市弘亚地产开发有限公司财务总监等职务。2021 年至今就职于中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年 6 月至今担任上海龙宇数据股份有限公司独立董事。

附件三：非职工代表监事候选人简历

程飞舟先生简历

程飞舟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任天津市政建设集团有限公司，天津市建工集团（控股）有限公司财务资金部总经理。现任公司财务部部长。

丁洁女士简历

丁洁，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任第一物业服务（北京）有限公司人事主管，北京美语美教育科技有限公司人事主管，思源兴业房地产服务集团有限公司 HRBP，征和开元控股集团有限公司 HRBP 经理。现任公司高级人力资源经理。