

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2026-022

北京盈建科软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举工作。

公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。董事会同意提名陈岱林先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，同意提名金馨女士、李全旺先生、历咏先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，其中金馨女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

公司第五届董事会董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行

董事职责。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈岱林先生，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国建筑科学研究院结构工程专业，硕士研究生学历，研究员、博士生导师，享受国务院特殊津贴，国家级有突出贡献的中青年专家（1996 年），全国先进工作者（2000 年）。曾任中国建筑科学研究院 PKPMCAD 工程部主任、结构所副所长、软件所所长、建研科技股份有限公司副总裁、院副总工程师，中国土木工程学会计算机应用分会理事长、中国建筑学会建筑结构分会常务副理事长，本公司董事、董事长、总经理。2025 年 4 月至今，任盈科新能源（北京）有限公司董事。2014 年 3 月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，陈岱林先生持有公司股份 13,349,716 股，为公司实际控制人之一，系公司实际控制人之一张建云先生之姐夫，与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；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。陈岱林先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

李保盛先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学土木工程专业本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾任中国建筑第三工程局总承包公司北京分公司技术员，建研科技股份有限公司销售员、经理，上海鸿业同行科技有限公司总经理。2024 年 12 月至今，任盈建科（香港）数字科技有限公司董事。2011 年 6 月加入公司，历任公司销售部经理、营销总监、监事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李保盛先生持有公司股份 299,516 股；与持有公司 5%

以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；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。李保盛先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

王贤磊先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学土木工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。曾任建研科技股份有限公司研发工程师、北京卓知精诚建筑技术开发有限公司副总经理。2011年1月加入公司，历任公司研发工程师、研发总监。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王贤磊先生持有公司股份202,600股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；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。王贤磊先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

金馨女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、并购交易师。曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京注册会计师协会常务理事，北京市东城区第十四届、十五届人大代表，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、合伙人、高级顾问，王府井集团股份有限公司独立董事，老铺黄金股份有限公司独立董事、高级顾问。现任中信出版集团股份

有限公司独立董事。

截至本公告披露日，金馨女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；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。金馨女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

李全旺先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授、博士生导师。曾任清华大学土木水利学院讲师、副教授。现任清华大学土木水利学院结构力学教研室主任、长聘副教授、博士生导师。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李全旺先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；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。李全旺先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

历咏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学民商法专业，博士研究生学历。曾任中央财经大学法学院讲师、硕士研究生导师、司法案例研究中心执行主任，中国有色黄金有限公司（CNG）独立董事。现任北京司凯律师事务所管理合伙人，兼任中关村上市公司协会法律顾问。

截至本公告披露日，历咏先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决

权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；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。历咏先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。