

证券代码：920090

证券简称：*ST 同辉

公告编号：2026-086

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表任命公告

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、高级管理人员及证券事务代表任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 3 日审议并通过：

聘任孔凡峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 3 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。

聘任白宜鑫女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 3 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。

聘任何羽江女士、郝炜女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 9 月 3 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司孔凡峰先生，因工作调动，自 2026 年 9 月 3 日起不再担任财务负责人。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，离任后继续担任公司其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次换届是处于公司空缺职位的正常的聘任需要，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具有

会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于 2026 年 9 月 3 日召开第六届董事会提名委员会第二次会议，审议通过上述四项聘任议案，表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，公司拟聘任的高级管理人员及证券事务代表均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、审计委员会意见

公司于 2026 年 9 月 3 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于聘任白宜鑫女士担任公司财务总监的议案》，表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

针对本次拟聘任的财务总监候选人，经对其个人简历、教育背景、工作情况等资料进行核查，我们认为白宜鑫女士具备履行该岗位职责所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，同意聘任白宜鑫女士担任公司财务总监。

六、相关风险提示

本次聘任的高级管理人员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。

七、备查文件

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026年9月3日

附件:

1. 孔凡峰先生简历

孔凡峰，男，1987年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,管理学硕士,中级会计师、注册会计师、注册税务师,拥有证券从业资格证书。2014年起，历任万达商业地产股份有限公司财务会计、上海万达网络金融服务有限公司财务主管、金地集团华北区域财务经理、金地集团华北区域石家庄城市公司财务负责人、广联达科技股份有限公司财务分析专业总监。2025年1月至5月在南天数金（北京）信息产业发展有限公司担任董事长助理。2025年6月至今担任公司财务负责人。

2. 白宜鑫女士简历

白宜鑫，女，1996年9月出生，汉族，云南大学会计学专业本科。2019年6月至2022年5月，任恒合集团会计专员，2022年7月至2026年4月，任南天数金（云南）科技有限公司财务负责人，2026年4月至今，兼任南天数金（北京）信息产业发展有限公司董事长助理。

3. 何羽江女士简历

何羽江，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年入职同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司，曾任采购专员、商务专员、同辉数文事业部总经理助理、内审专员，现任公司证券专员。

4. 郝炜女士简历

郝炜，女，1998年出生，中共党员，北京工业大学电子信息工程、法学双学位。2026年3月加入同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司，担任证券专员至今。