

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-086

北京云星宇交通科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司于2025年6月23日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

聘任孙昊先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2025年6月23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）人员变动的合规性说明

公司本次聘任高级管理人员符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。不存在本次新聘任的高级管理人员兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母和子女未在其任职期间担任公司监事。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求，对公司生产、经营具有积极影响。

三、提名委员会、独立董事专门会议的意见

提名委员会意见：

经核查，我们认为：孙昊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。结合其个人简历、教育背景、工作经验等相关资料，孙昊先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。因此，我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

独立董事专门会议意见：

经核查，我们认为：孙昊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。结合其个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司对高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

四、备查文件

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025年6月23日

附件:

1. 孙昊先生简历

孙昊，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2008 年 7 月至 2013 年 7 月，担任北京中电华大电子设计有限公司测试验证部工程师；2013 年 7 月至 2014 年 3 月，担任北京云星宇交通工程有限公司研究中心测试经理；2014 年 3 月至 2018 年 3 月，历任北京云星宇科技发展有限公司技术管理部工程师、总工办经理；2018 年 3 月至 2018 年 11 月，担任北京静态交通投资运营有限公司运营管理部部长助理；2018 年 11 月至 2020 年 4 月，担任中咨泰克交通工程集团有限公司中国交建智能交通研发中心主任助理；2020 年 4 月至 2023 年 6 月，担任中国公路工程咨询集团有限公司中国交建智能交通研发中心、交通运输部自动驾驶技术交通运输行业研发中心主任助理；2023 年 6 月至 2025 年 5 月，担任北京市首都公路发展集团有限公司信息化管理部副部长。2025 年 6 月起，担任北京博宇通达科技有限公司董事。