

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2026-012

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

## 关于董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第六届非独立董事的议案》《关于选举第六届独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名赵雷先生、于海龙先生、邢文丽女士、张霞红女士、苏学辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名崔彦军先生、耿怡女士、朱莲美女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中朱莲美女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。独立董事候选人均已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届相关议案，公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

### 二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件：董事候选人简历

1、赵雷先生，1959年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至1988年7月，就职于航天工业部办公厅，任主任科员；1988年7月至1992年3月，就职于北京四通集团公司，任部门经理；1992年3月至1998年12月，就职于北京海淀八一电子设备经营部，任经理；1995年9月至2011年7月，就职于北京市八亿时空计算机科技有限公司，任董事长；1999年3月至2004年4月，就职于中关村在线数字技术有限公司，任董事长；2004年7月起至今就职于本公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，赵雷先生直接持有公司股份27,519,873股，占公司总股本的20.46%，为公司控股股东、实际控制人，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、于海龙先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2008年5月，就职于佳木斯黑龙农药化工集团有限公司，任生产主管；2008年5月至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、生产管理中心总经理。

截至本公告披露日，于海龙先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、邢文丽女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999年8月至2000年9月，就职于河北宝硕集团有限公司轻工用品分公司，任车间技术员；2000年10月至2004年7月，就职于北京清华紫光英力化工技术有限责任公司，任产品开发员；2004年8月至2005年4月，就职于北京英特沃斯精细化工有限责任公司，任QA&RD经理；2005年5月至2009年11月，就职于涿州皓原箔业有限公司，任品质部长；2009年12月至今就职于本公司，现任公司董事、品质安全中心总监。

截至本公告披露日，邢文丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张霞红女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月至2000年5月，就职于北京佩恒控制设备技术研究所，任会计；2000年6月至2004年12月，就职于北京中关村在线数字信息技术有限公司，任会计主管；2005年6月至2008年10月，就职于北京市八亿时空计算机科技有限公司，任财务经理；2008年11月至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，张霞红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、苏学辉先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年9月至2002年5月，就职于石家庄化工化纤有限公司，任检验员；2002年5月至2004年4月，就职于石家庄冀达精细化工有限公司，任实验员；2004年4月至2011年10月，就职于石家庄诚志永华显示材料有限公司，任检验员；2011年10月至今，就职于本公司，现任质检部总监。

截至本公告披露日，苏学辉先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、崔彦军先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、美国注册管理会计师。1993年7月至1996年2月，就职于中国化学工程重型机械化公司，任主管会计；1996年2月至1997年5月，就职于中国农业银行总行营业部，任结算部主管；1997年6月至1998年9月，就职于金狮集团（中国）有限公司，任经营分析部经理；1998年10月至2005年9月，就职于中青旅尚洋电子技术有限公司，任财务经理；2005年10月至2021年11月，就职于北京南北天地科技股份有限公司，任董事会秘书、财务总监；2016年8月至2022年3月，就职于北京点石君策管理咨询有限公司，任执行董事兼经理；2020年2月至2026年2月，就职于利尔达科技集团股份有限公司，任独立董事；2020年5月至2025年12月，就职于深圳市兰亭科技股份有限公司，任独立董事；2020年6月至今，就职于四川优机实业股份有限公司，任独立董事；2020年6月至2023年4月，就职于北京恒达时讯科技股份有限公司，任独立董事；2022年3月至2025年8月，就职于共青城汇美盈创投资管理有限公司，任副总经理；2023年5月至2024年4月，就职于新安洁智能环境技术服务股份有限公司，任独立董事；2025年9月至今，就职于深圳市长承私募证券投资基金管理有限公司；2023年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，崔彦军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，亦不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

7、耿怡女士，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1994年8月至1999年8月及2002年8月至2003年8月，就职于洛阳瀍河长安机械厂，任工程师；1999年9月至2002年7月，攻读桂林理工大学材料科学与工程专业硕士；2003年9月至2009年7月，攻读清华大学材料科学与工程专业博士；2009年8月至2011年10月，攻读清华大学博士后；2011年10月至今，就职于中国电子信息产业发展研究院，任主任；2019年4月至2021年9月，任公司独立董事；2023年8月至今，任天马微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，耿怡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，亦不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、朱莲美女士，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，注册会计师（非执业）。1987年7月至1991年9月，就职于江苏冶金经济管理学校（今江苏大学），任讲师；1994年7月至今，就职于中国矿业大学（北京），先后任讲师、副教授、教授；2015年10月至2022年5月，就职于北京动力源科技股份有限公司，任独立董事；2015年12月至2020年8月，

就职于湖北九有投资股份有限公司（曾用名：深圳九有股份有限公司），任独立董事；2016年12月至2022年8月，就职于北京数知科技股份有限公司，任独立董事；2016年9月至2023年1月，就职于合众财产保险股份有限公司，任独立董事；2018年1月至2024年8月，就职于京能置业股份有限公司，任独立董事；2025年12月至今，就职于北京科荣达航空科技股份有限公司，任独立董事。

截至本公告披露日，朱莲美女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，亦不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。