证券代码:002658　　证券简称:雪迪龙　　公告号:2022-064

北京雪迪龙科技股份有限公司
关于 2021 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2021 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,根据《公司 2021 年员工持股计划(草案)及其摘要》的规定,本期员工持股计划锁定期已届满且解锁条件已满足,本期持股计划所持股份将全部解锁,解锁数量为 1,000.4247 万股,解锁日期为 2022 年 12 月 28 日,占当前公司股本总数的 1.59%。具体情况公告如下:

一、2021 年员工持股计划基本情况

1、公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十四次会议,于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《公司 2021 年员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案,同意公司实施 2021 年员工持股计划。

2、公司于 2021 年 12 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"北京雪迪龙科技股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的 1,000.4247 万股公司股票,已于 2021 年 12 月 27 日以 6.70 元/股的价格非交易过户至"北京雪迪龙科技股份有限公司—2021 年员工持股计划"专户,过户股数占公司总股本的 1.59%。

3、根据《公司 2021 年员工持股计划(草案)及其摘要》的相关规定, 2021 年员工持股计划的锁定期为 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日,具体解锁日期、比例和数量根据公司业绩考核和持有人绩效考核结果计算并经董事会审议通过后确定。

4、公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2021 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,鉴于公司 2021 年员工持股计划解锁条件全部成就,同意于 2022 年 12 月 28 日予以全部解锁,解锁数量为 1,000.4247 万股。

二、2021 年员工持股计划解锁条件成就情况

1、公司层面业绩考核成就情况

解锁期	业绩考核目标
解锁期	以 2020 年归属于母公司所有者的净利润为基数,2021 年归属于母公司所有者的净利润增长率不低于 20.00%。

注:上述"净利润"以经审计的公司合并财务报表归属于上市公司股东净利润为计算依据,且未扣除本次员工持股计划的股份支付费用。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京雪迪龙科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2022]006649 号),公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 22,183.52 万元,剔除 2021 年员工持股计划股份支付费用 236.79 万元的影响, 公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 22,420.31 万元,较 2020 年增长 49.10%。因此,2021 年员工持股计划公司层面业绩考核已成就。

2、个人层面的绩效考核成就情况

本持股计划实施过程中,持有人个人层面的年度绩效考核由人力资源部门根据公司内部考核制度实施,并根据下表确定持有人解锁的比例:

考核结果	合格	不合格
标准系数	100%	0%

若公司层面业绩考核指标完成,且持有人个人绩效考核结果合格,则公司按照本持股计划的解锁安排予以解锁,并将解锁的标的股票非交易过户至持有人个人名下(如需),将对应的货币资产(如有)同时分配至持有人指定银行账户; 若公司层面业绩考核指标未达成但持有人个人绩效考核结果合格的,持有人持有的份额所对应的标的股票按照公司业绩实际达成的比例部分解锁;若持有人个人绩效考核不合格的,持有人持有的份额所对应的标的股票不得解锁。

根据公司人力资源部门提供的个人年度绩效考核结果,2021 年员工持股计划持有人的考核结果均为合格,对应个人层面的解锁比例为 100%。

3、综上所述,2021 年员工持股计划解锁条件已成就,予以全部解锁,解锁数量为 1,000.4247 万股,解锁日期为 2022 年 12 月 28 日。

三、独立董事意见

根据《公司 2021 年员工持股计划(草案)及其摘要》及《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定,我们认为,2021 年员工持股计划公司层面业绩考核及个人层面的绩效考核条件均已成就,本议案内容和履行的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意解锁本期员工持股计划。

四、其他说明

公司将持续关注 2021 年员工持股计划的实施进展情况,并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十四日

证券代码:002658　　证券简称:雪迪龙　　公告号:2022-065

北京雪迪龙科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 12 月 23 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2023 年 1 月 9 日(星期一)下午 15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会,公司第四届董事会第二十六次会议决议召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 现场会议时间:2023 年 1 月 9 日(星期一)下午 15:00

网络投票时间:2023 年 1 月 9 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023 年 1 月 9 日上午 9:15–9:25、9:30–11:30,下午 13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2023 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6. 会议的股权登记日:2023 年 1 月 3 日(星期二)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至 2023 年 1 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)股东大会见证律师及其他相关人员。

8.会议地点:北京市昌平区高新三街 3 号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次会议审议的具体提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举敖小强先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举缑冬青女士为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举白英女士为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举谢涛先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举潘嵩先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王辉先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举田贺忠先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举陈华申先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举马会芬女士为第五届监事会非职工代表监事	√

2. 本次会议审议议案的披露情况

上述议案 1、2 已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过, 议案 3 已经第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

3. 本次股东大会审议上述议案时将采用累积投票制, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5. 其他说明

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)

三、会议出席登记办法

1.登记时间:2023 年 1 月 5 日上午 9:00–11:30,下午 13:30–17:00

2.登记地点:北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以收到的邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4. 联系方式

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室

联系人:杨媛媛

电话:010-80735666

传真:010-80735777

地址:北京市昌平区高新三街 3 号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

邮编:102206

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十六次会议决议;

2. 公司第四届监事会第二十四次会议决议。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362658",投票简称为"雪迪投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 1 月 9 日的交易时间,即 9:15–9:25,9:30–11:30 和 13:00–15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 9 日 9:15–15:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权;如本人没有做出指示,受托人有权自行行使表决权。

以下议案请在表决意见栏内相应地方填上"√"。每项均为单选,多选视为无效投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举敖小强先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举缑冬青女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举白英女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举谢涛先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举潘嵩先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举王辉先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举田贺忠先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举陈华申先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举马会芬女士为第五届监事会非职工代表监事	√			

委托人

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号):

委托人持股数量:　　股

委托人股东账号:

委托日期:　年　月　日

受托人

受托人签名:

受托人身份证号码:

本授权委托的有效期:自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效,单位须加盖单位公章。

注:股东参会登记表剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章。

证券代码:002658　　证券简称:雪迪龙　　公告号:2022-063

北京雪迪龙科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会任期即将于 2023 年 1 月 10 日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》的规定,公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过,监事会同意提名陈华申先生、马会芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),上述 2 名非职工代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规关于监事任职资格的规定。上述 2 名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会通过之日起计算,任期三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

特此公告。

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月二十四日

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1.陈华申,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历。1992 年 7 月毕业于郑州机械专科学校电气技术专业,1992 年 7 月至 1996 年 7 月,任北京分析仪器厂服务公司技术员、工程师;1996 年 8 月至 2001 年 9 月,任北京北分麦哈克公司项目经理;2001 年 9 月至 2010 年 8 月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部工程师、技术质量部经理、技术部经理。2010 年 8 月至 2016 年 12 月,任北京雪迪龙科技股份有限公司技术部经理;2016 年 12 月起至今, 任北京雪迪龙科技股份有限公司副总工程师;2013 年 8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。

截至披露日,陈华申先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 37.5 万股,占公司股份总数的 0.06%,其通过公司员工持股计划间接持有公司股份 31.4535 万股,占公司股份总数的 0.05%。陈华申先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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,尚未有明确结论意见的情形;不存在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的情形。

2.马会芬,女,1981 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2005 年 7 月毕业于河北科技师范学院计算机科学与技术专业。2005 年 9 月至 2010 年 8 月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程助理、服务管理部经理;2010 年 8 月至 2018 年 11 月历任北京雪迪龙科技股份有限公司服务管理部经理、副总裁助理,2018 年 12 月至今, 任北京雪迪龙科技股份有限公司技术服务中心副总经理。2020 年 1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。

截至披露日,马会芬女士未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,其通过公司第一期、第三期员工持股计划间接持有公司股份 9.267 股,占公司股份总数的 0.00%。马会芬女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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,尚未有明确结论意见的情形;不存在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的情形。

证券代码:002658　　证券简称:雪迪龙　　公告号:2022-062

北京雪迪龙科技股份有限公司
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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会任期将于 2023 年 1 月 10 日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》相关规定,公司第五届董事会由 7 人组成,其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,董事会同意提名敖小强先生、缑冬青女士、白英女士、谢涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名潘嵩先生、王辉先生、田贺忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查, 认为上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规关于董事任职资格的规定。上述 3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中,潘嵩先生为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后, 方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。

公司第五届董事会董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。上述董事候选人选举通过后, 公司第五届董事会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,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第四届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

第四届董事会成员部武先生、司乃德先生及王凌秋女士将在新一届董事会选举完成后离任,并仍在公司担任其他职务。公司董事会对部武先生、司乃德先生及王凌秋女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:第五届董事会董事候选人简历

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十四日

附件:第五届董事会董事候选人简历

1.敖小强,男,1964 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。1985 年 7 月毕业于华南工学院(现为华南理工大学)自动化系化工自动化及仪表专业,2012 年获北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位;1985 年 7 月至 1998 年 5 月任北京分析仪器厂(1997 年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司,下同)技术员、工程师、高级工程师;1998 年 6 月至 2005 年 3 月任北京雪迪龙科技股份有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理;2005 年 3 月至 2010 年 8 月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理;2010 年 8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长兼总经理;2015 年 11 月至今兼任北京智益启航投资管理有限公司执行董事。

截至披露日,敖小强先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 36,766 万股,占公司股份总数的 58.35%,为公司的控股股东和实际控制人。敖小强先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。敖小强先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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, 尚未有明确结论意见的情形;不存在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的情形。

2.缑冬青,女,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历、高级工程师。1992 年 7 月本科毕业于郑州大学自动控制专业,2004 年 7 月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业,2017 年 6 月获北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。1992 年 9 月至 2004 年 9 月在洛阳 5715 工厂工作,历任工程师、分厂副厂长;2004 年 9 月至 2012 年 5 月历任西门子(中国)有限公司洛阳办事处销售经理、渠道经理;2012 年 5 月至 2013 年 8 月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013 年 8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2015 年 9 月至今兼任重庆智慧思特大数据有限公司董事、副董事长。

截至披露日,缑冬青女士直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 3 万股,占公司当前股份总数的 0.0048%, 其通过公司第一期、第三期及 2021 年员工持股计划合计持有公司股份约 92.0977 万股,占公司当前股份总数的 0.1462%。缑冬青女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。缑冬青女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚; 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 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,尚未有明确结论意见的情形;不存在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的情形。

3.白英,女,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。1993 年 7 月毕业于中国农业大学应用电子技术专业。1993 年 7 月至 2005 年 7 月,就职于北京大钟寺农工商公司,负责产品开发、行政管理、质量管理工作;2005 年 7 月至 2010 年 8 月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产工厂生产管理部经理,负责生产管理工作。2010 年 8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席(当选董事后不再担任监事)兼生产工厂生产管理部经理。

截至披露日,白英女士未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份,其通过公司第一期、第三期及 2021 年员工持股计划合计持有公司股份约 54.6330 万股,占公司当前股份总数的 0.0867%。白英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。白英女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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,尚未有明确结论意见的情形;不存在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的情形。

4.谢涛,男,1980 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士后。2003 年 7 月本科毕业于北京科技大学环境工程专业;2006 年 7 月硕士毕业于北京化工大学环境工程专业;2009 年 7 月博士毕业于北京师范大学环境科学专业。2009 年 8 月至 2012 年 10 月,任中科宇图科技股份有限公司工程师;2012 年 10 月至 2015 年 12 月,于北京化工大学从事博士后研究工作;2015 年 12 月至 2021 年 10 月,任中科宇图科技股份有限公司企业研究院副院长;2021 年 11 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司助理总裁。

截至披露日,谢涛先生未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份,其通过公司 2021 年员工持股计划持有公司股份 51.5 万股,占公司当前股份总数的 0.0817%。谢涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。谢涛先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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,尚未有明确结论意见的情形;不存在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的情形。

5. 潘嵩,男,1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历、注册会计师(非执业),加拿大特许专业会计师。1998 年 7 月本科毕业于对外经济贸易大学国际会计专业,2016 年 6 月硕士毕业于美国斯坦福大学商学院。1998 年 9 月至 1999 年 9 月,任中信永道会计师事务所审计师;1999 年 10 月至 2001 年 6 月,任普华永道中天会计师事务所审计部,经理、高级经理;2014 年 2 月至 2014 年 12 月,任禾德天宝矿业集团有限公司首席财务官;2015 年 1 月至今, 任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、董事;2019 年 9 月至今兼任致诚云信(北京)信用管理有限公司董事;2020 年 7 月至今兼任中科泓泰(北京)信息科技股份有限公司董事;2022 年 4 月至今兼任北京元世联科技有限公司监事;2020 年 1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事;2022 年 10 月至今任德邦物流股份有限公司独立董事。

截至披露日,潘嵩先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满情形。潘嵩先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚; 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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,尚未有明确结论意见的情形; 不存在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的情形。

6.王辉,男,1980 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。2002 年 7 月本科毕业于北京大学, 获得经济学与泰国语言文化双学位;2004 年 8 月硕士毕业于多伦多大学经济学与亚太研究专业;2010 年 6 月博士毕业于多伦多大学经济学专业。2010 年 7 月至 2016 年 7 月,任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授;2011 年 9 月至今任北京大学经济政策研究所副所长;2016 年 8 月至今任北京大学光华管理学院应用经济系副教授。2021 年 1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日,王辉先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满情形。王辉先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚; 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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,尚未有明确结论意见的情形; 不存在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的情形。

7. 田贺忠,男,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士后。1992 年 7 月本科毕业于华北电力学院环境工程专业;1995 年 4 月硕士毕业于华北电力学院电厂热能工程专业;2003 年 7 月博士毕业于清华大学环境科学与工程专业。1992 年 7 月至 1997 年 4 月,任华北电力学院环境工程系助教;1997 年 5 月至 2003 年 10 月,任华北电力学院环境工程系讲师;2003 年 10 月至 2005 年 10 月,于清华大学环境系从事博士后研究工作;2005 年 11 月至 2014 年 8 月, 任北京师范大学环境学院副教授;2014 年 9 月至今任北京师范大学环境学院教授。2019 年 4 月至今兼任九天清风(北京)环境科技有限公司监事;2022 年 11 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日,田贺忠先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满情形。田贺忠先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚; 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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,尚未有明确结论意见的情形; 不存在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的情形。

证券代码:002658　　证券简称:雪迪龙　　公告号:2022-072

北京雪迪龙科技股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,