

探路者控股集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2021年2月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。由盛发强先生和王静女士提名董嘉鹏先生，及持有公司5%以上股份的股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（以下简称“通域众合”），通域众合的一致行动人北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）已将其所持上市公司68,921,672股股份（占公司总股本的7.80%）对应的表决权委托给通域众合行使，通域众合可实际控制公司120,612,929股股份（占公司总股本的13.65%）对应的表决权，通域众合提名李明先生、高伟先生、何华杰先生，以上共计4人为公司第五届董事会非独立董事候选人；通域众合提名高子程先生、李东红先生、王玥先生，共计3人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核。公司现任独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人高子程先生、李东红先生及王玥先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董

事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。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仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

除公司第四届董事会独立董事董嘉鹏先生被提名为公司第五届董事会董事候选人外，独立董事余宇莹女士及徐可先生将于公司第五届董事会独立董事正式选举生效后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，余宇莹女士、董嘉鹏先生及徐可先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对余宇莹女士、董嘉鹏先生及徐可先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年2月9日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、李明先生，1964年出生，中国国籍，清华大学经济管理学院博士，中共党员。历任中国人民解放军军械工程学院电子工程系导弹教研室教师、国研科技集团有限公司董事长兼总裁、紫光国芯微电子股份有限公司董事长、紫光集团有限公司联席总裁，现任北京通域合盈投资管理有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，李明先生未持有公司股份，其为持有公司5%以上股份的股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）及北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。除上述关联关系外李明先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。

2、高伟先生，1980年出生，中国国籍，伦敦帝国理工硕士、清华大学MBA硕士。历任LegendSilicon硅谷初创公司核心成员、英飞凌无线通信事业部中国区产品市场负责人、英特尔公司（Intel Corporation）中国技术生态产品市场负责人、联想集团有限公司中国区总裁EA、华夏幸福基业股份有限公司产业投资发展总经理、爱思开（中国）企业管理有限公司（SK中国）投资部执行董事，现任北京中域绿色投资管理有限公司合伙人。

截至本公告披露日，高伟先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。

3、何华杰先生，1972年出生，中国国籍，教授高级工程师，英国思克莱德大学（University of Strathclyde）管理学硕士、复旦大学及挪威管理学院管理硕士（在职）、北京邮电大学电信工程系工学博士。历任中国网络通信集团公司国

际分公司运营中心副总经理、集团计划建设部副总经理、中国联合网络通信集团有限公司产品创新部副总经理、联通在线信息科技有限公司总经理、东方网力科技股份有限公司副总裁，现任紫光集团有限公司副总裁。

截至本公告披露日，何华杰先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况。

4、董嘉鹏先生，1975年出生，中国国籍，中共党员。清华大学经济管理学院硕士，大连海事大学交通运输管理学院管理学博士，中国社会科学院博士后。曾任北方传媒集团公司副总裁，北京爱国者电子科技有限公司副总裁，中服时尚智库（北京）咨询有限公司创始人，现任哈尔滨工大科技创新投资管理有限公司总经理，探路者集团独立董事。兼任中国服装协会产业经济研究所副所长，中国区域经济学会常务理事。

截至本公告披露日，董嘉鹏先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、王玥先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，工商管理硕士专业学位，中国注册会计师。自2005年11月至今历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中科创达软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王玥先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。

2、高子程先生，1962年出生，中国国籍，中共党员，中央财经大学经济学硕士、澳门科技大学管理学博士。历任北京市康达律师事务所合伙人、业务一部主任等职位，现任北京市中创律师事务所律师，同时担任北京市律师协会会长、中国国际商会商法与惯例委员会副主席、中国仲裁法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、第十三届全国人大代表、北京市第十五届人大代表、内务司法委员会委员、全国律师协会常务理事、中央财经大学客座教授、北京市法学会副会长等职务。

截至本公告披露日，高子程先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。

3、李东红先生，1972年出生，中国国籍，中央党员，中国人民大学商学院管理学博士。曾任清华大学经济管理学院企业战略与政策系副主任、清华大学经济管理学院创新创业与战略系副主任，现任清华大学经济管理学院副教授、博士生导师、清华大学全球产业研究院副院长。曾赴巴黎高等商学院（HEC Paris）、麻省理工斯隆管理学院（MIT Sloan）访问学习。

截至本公告披露日，李东红先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。