

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**北京北大青鳥環宇科技股份有限公司**  
**BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號：08095)

- (1) 重選及重新委任董事以及建議委任董事；
- (2) 重選及重新委任監事以及建議委任監事；

及

**(3) 董事及監事退任**

**重選及重新委任董事以及建議委任董事**

所有現任董事的任期將於股東週年大會結束時屆滿。建議在股東週年大會上重新委任鄭重女士、劉子毅先生、王興業先生、關雪明女士、唐炫先生及沈維先生(彼等願在股東週年大會上膺選連任及被重新委任)為董事，而劉子毅先生亦將在股東週年大會上由非執行董事調任為執行董事，自批准重選及重新委任有關董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，並須待股東於股東週年大會上批准重選及重新委任後，方可作實。

董事會亦建議委任曹軍先生為非執行董事及劉張弛女士為獨立非執行董事，自批准有關委任的決議案在股東週年大會上獲通過當日起生效，並須待股東於股東週年大會上批准委任後，方可作實。

**重選及重新委任監事以及建議委任監事**

所有現任外部監事的任期將於股東週年大會結束時屆滿。建議在股東週年大會上重新委任潘宇東先生(彼願在股東週年大會上膺選連任及被重新委任)為外部監事，自批准重選及重新委任的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，並須待股東於股東週年大會上批准重選及重新委任後，方可作實。

董事會亦建議委任楊小青女士及朱柄澤先生為外部監事，自批准有關委任的決議案在股東週年大會上獲通過當日起生效，並須待股東於股東週年大會上批准委任後，方可作實。

### **董事及監事退任**

執行董事倪金磊先生及獨立非執行董事李崇華先生將於股東週年大會結束時退任董事職務，彼等將不會於股東週年大會上膺選連任及重新委任為董事。

外部監事范一民先生及外部監事歐陽子石先生將於股東週年大會結束時退任監事職務，彼等將不會於股東週年大會上膺選連任及重新委任為監事。

### **股東週年大會**

一份載有(其中包括)(1)重選及重新委任鄭重女士、劉子毅先生、王興業先生、關雪明女士、唐炫先生及沈維先生為董事及建議委任曹軍先生及劉張弛女士為董事的詳情；及(2)重選及重新委任潘宇東先生為監事及建議委任楊小青女士及朱柄澤先生為監事的詳情以及股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

### **重選及重新委任董事及建議委任董事**

於本公佈日期，北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)包括四名執行董事，即倪金磊先生(「倪先生」)、鄭重女士(「鄭女士」)、王興業先生(「王先生」)及關雪明女士(「關女士」)、一名非執行董事，即劉子毅先生(「劉先生」)以及三名獨立非執行董事，即唐炫先生(「唐先生」)、李崇華先生(「李先生」)及沈維先生(「沈先生」)。所有現任董事的任期將於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時屆滿。倪先生及李先生將於股東週年大會結束時退任董事職務，彼等將不會於股東週年大會上膺選連任及重新委任為董事。建議在股東週年大會上重新委任鄭女士、王先生、關女士、劉先生、唐先生及沈先生(彼等願在股東週年大會上膺選連任及被重新委任)為執行董事(就鄭女士、王先生及關女士而言)或獨立非執行董事(就唐先生及沈先生而言)，而劉先生將在股東週年大會上由非執行董事調任為執行董事，自批准重選及重新委任的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，並須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准重選及重新委任有關董事後，方可作實。

董事會亦建議委任曹軍先生(「曹先生」)為非執行董事及劉張弛女士(「劉女士」)為獨立非執行董事，自批准有關委任的決議案在股東週年大會上獲通過當日起生效，並須待股東於股東週年大會上批准委任有關董事後，方可作實。

鄭女士、劉先生、王先生、關女士、唐先生、沈先生、曹先生及劉女士各自之履歷詳情載列如下：

**(A) 鄭女士**

鄭重女士，47歲，為本公司執行董事、總裁及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員。鄭女士一九九七年七月畢業於北京大學生命科學學院分子生物學系，後於二零零七年七月取得北京大學中國經濟研究中心工商管理碩士學位。鄭女士曾先後任職於中國科學院化工冶金研究所（現為過程工程研究所）生物工程中心、深圳大學生物系及深圳科興生物製品有限公司。彼亦曾為賽若金SINOGEN（中國）投資公司總裁助理、清華大學生命科學學院基因組研究所所長助理、北京北大在綫網絡有限責任公司總裁、北大文化集團副總裁及北京北大青島有限責任公司總裁助理兼重大項目部總經理。彼現任本公司附屬公司寧波青島創業投資有限公司及寧波青島正元股權投資管理有限公司之主席。彼亦為北京青島思倍投資諮詢有限公司董事暨副總經理及青島消防股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的A股公司（股份代號：002960））之董事。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，鄭女士並無(i)於過去三年在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)在本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，鄭女士(i)與任何董事、本公司監事（「**監事**」）、本公司高級管理人員、主要股東（具有香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予之涵義）或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；及(ii)並無於本公司任何股份（「**股份**」）中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之權益。

本公司擬與鄭女士訂立服務合約，自批准重選及重新委任鄭女士為執行董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據服務合約，鄭女士將收取年度袍金人民幣220,000元及年度薪金及津貼分別人民幣280,000元及756,000港元。鄭女士的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關鄭女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重選及重新委任鄭女士為執行董事的事宜須知會股東。

**(B) 劉先生**

劉子毅先生，30歲，於二零二二年五月二十日獲委任為非執行董事。劉先生於二零一六年畢業於約翰霍普金斯大學，獲得應用數學與統計和經濟學雙學士學位。劉先生曾任職於瑞銀投資銀行投行部及負責金融機構的上市、債務發行、收購併購諮詢及其他服務。彼目前擔任本公司附屬公司廣東新銳流銘光電有限公司之董事。彼亦為鎩特半導體科技(上海)有限公司、鎩特半導體科技(銅陵)有限公司、上海顯耀顯示科技有限公司、合肥顯耀積體電路技術有限公司、青島半導體科技(銅陵)有限公司、北大青島文教投資集團有限公司、珠海北大教育科學園有限公司、北京青島弘道教育諮詢有限公司及北京青島教育科技發展有限公司之董事。

於本公佈日期，劉先生於2,311,000股H股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，劉先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；(ii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

於本公佈日期，劉先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；及(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係。

本公司擬與劉先生訂立服務合約，自批准重選及重新委任劉先生為執行董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據服務合約，劉先生將收取年度袍金人民幣220,000元及年度薪金及津貼人民幣680,000元。劉先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關劉先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重選及重新委任劉先生為執行董事的事宜須知會股東。

**(C) 王先生**

王興業先生，46歲，於二零二一年五月二十一日獲委任為本公司執行董事兼副總裁。王先生擁有碩士研究生學位。王先生曾任職於北京北大青鳥有限責任公司。彼現任傳奇旅遊投資(湖南)有限公司、北京青鳥恒盛投資管理有限公司、寧波青鳥正元股權投資管理有限公司、寧波青鳥創業投資有限公司、寧波利元泰創業投資管理有限公司、北大青鳥環宇投資(香港)有限公司、北大青鳥環宇(開曼)發展有限公司、Beida Jade Bird Universal (Cayman) Investment Company Limited以及北大青鳥環宇投資(BVI)有限公司(均為本公司之附屬公司)之董事。彼目前亦擔任北京青鳥鼎盛投資管理有限公司執行董事及總經理以及瀋陽公用發展股份有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：747))之監事會主席。王先生於二零零零年三月加入本公司，為董事會秘書、本公司之人力資源總監及本公司工會主席。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，王先生並無(i)在本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，王先生(i)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；(ii)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與王先生訂立服務合約，自批准重選及重新委任王先生為執行董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據服務合約，王先生將收取年度袍金人民幣220,000元及年度薪金及津貼人民幣580,000元。王先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關王先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重選及重新委任王先生為執行董事的事宜須知會股東。

**(D) 關女士**

關雪明女士，52歲，於二零二一年五月二十一日獲委任為本公司執行董事兼副總裁。關女士畢業於華北水電學院，持有碩士研究生學位。關女士為中華人民共和國（「中國」）註冊會計師、中國註冊稅務師、註冊內審師及具證券資格註冊會計師。彼在財務管理方面有著豐富的經驗，及曾為南寧市自來水公司工程師、中磊會計師事務所有限責任公司副所長及金吉列出國留學諮詢服務有限公司財務總監。彼目前擔任本公司附屬公司廣東新銳流銘光電有限公司董事、青島半導體科技（銅陵）有限公司董事及上海顯耀顯示科技有限公司董事。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，關女士並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，關女士(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與關女士訂立服務合約，自批准重選及重新委任關女士為執行董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據服務合約，關女士將收取年度袍金人民幣220,000元及年度薪金及津貼人民幣530,000元。關女士的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關關女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重選及重新委任關女士為執行董事的事宜須知會股東。

**(E) 唐先生**

唐炫先生，51歲，於二零二零年五月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司的審核委員會（「審核委員會」）主席及提名委員會成員。唐先生畢業於重慶大學，獲頒工學學士學位，且為中國註冊會計師及澳洲公共會計師協會會員。彼曾任職於中國中信永道會計師事務所，目前為中國信永中和會計師事務所的審計合伙人，並於投資、財務及審計領域擁有28年專業經驗。彼曾負責若干大型企業集團的審計鑑證、專項服務、企業資產重組、改制及上市事宜。彼曾為中冀投資股份有限公司的外部獨立董事，及國家開發銀行貸款審核部的外部專家委員。彼目前擔任立中四通輕合金集團股份有限公司（一間在深圳證券交易所上市的A股公司（股份代號：300428））的獨立董事及馬瀧醫療管理（浙江）股份有限公司的獨立董事。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，唐先生並無(i)於過去三年在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，唐先生(i)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；及(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與唐先生訂立委任函，自批准重選及重新委任唐先生為獨立非執行董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據委任函，唐先生將收取年度袍金人民幣80,000元。唐先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關唐先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重選及重新委任唐先生為獨立非執行董事的事宜須知會股東。

**(F) 沈先生**

沈維先生，61歲，於二零一八年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司的薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員。沈先生於一九八五年畢業於清華大學精密儀器系，獲授工學學士學位。沈先生於一九九八年聯合創辦「互聯網周刊」，並擔任第一任總編，為中國互聯網啟蒙和發展作出貢獻。其後，彼聯合創辦「硅谷動力」網站及銀河聯動信息技術有限公司，並於互聯網策略、產品及營運方面擁有豐富經驗。沈先生於二維碼技術領域擁有數十項專利發明。於二零一五年，沈先生成立北京大碼技術有限公司，專注創新二維碼技術的應用，尤其是安全二維碼及跨屏互動領域的基礎技術及應用。沈先生曾於北京光電技術研究所、寶隆洋行北京辦事處、北京常威科技發展有限公司、互聯網周刊、銀河聯動信息技術有限公司及北京華宇信碼技術有限公司工作。彼現為北京大碼技術有限公司的始創人及行政總裁。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，沈先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，沈先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與沈先生訂立委任函，自批准重選及重新委任沈先生為獨立非執行董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據委任函，沈先生將收取年度袍金人民幣80,000元。沈先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關沈先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重選及重新委任沈先生為獨立非執行董事的事宜須知會股東。



**(G) 曹先生**

曹軍先生，50歲，畢業於華中科技大學，獲授工學士學位。曹先生曾任北京北大在線網絡有限責任公司銷售經理、Global English Corporation銷售經理、北京瑞艾立教育科技有限公司中國區銷售總監。曹先生現任Ardor Learning Inc.中國區總經理。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，曹先生並無持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，曹先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；(ii)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；(iii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與曹先生訂立委任函，自批准委任曹先生為非執行董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據委任函，曹先生將收取年度袍金人民幣80,000元。曹先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關曹先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議委任曹先生為非執行董事的事宜須知會股東。

## (H) 劉女士

劉張弛女士，29歲，於二零一六年畢業於波士頓學院，獲授歷史及經濟學雙學士學位。劉女士曾是北京解密科技有限公司的共同創辦人及北京一間自創烘焙品牌的行政總裁。劉女士曾任克莉絲汀國際控股有限公司的代理首席執行官，負責資產及業務重組以及企業轉型規劃。彼現任深圳黑洛科技有限公司的戰略顧問，並參與企業規劃、融資、團隊建立與管理等工作。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，劉女士並無持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，劉女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；(ii)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；(iii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與劉女士訂立委任函，自批准委任劉女士為獨立非執行董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據委任函，劉女士將收取年度袍金人民幣80,000元。劉女士的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

劉女士確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公佈所披露者外，並無其他有關劉女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議委任劉女士為獨立非執行董事的事宜須知會股東。

建議重選及重新委任鄭女士、劉先生、王先生、關女士、唐先生及沈先生為董事以及建議委任曹先生及劉女士為董事須待股東於股東週年大會上以普通決議案批准後，方可作實。

## 重選及重新委任監事以及建議委任監事

於本公佈日期，本公司監事會（「監事會」）包括五名監事，即范一民先生（「范先生」）、歐陽子石先生（「歐陽先生」）、潘宇東先生（「潘先生」）、周敏女士及曹臻珍女士。范先生、歐陽先生及潘先生各自為外部監事，並須於股東大會上委任。周敏女士及曹臻珍女士為職工代表監事，須由本公司員工以民主方式選舉。所有現任外部監事的任期將於股東週年大會結束時屆滿。范先生及歐陽先生將於股東週年大會結束時退任監事職務，彼等將不會在股東週年大會上膺選連任及重新委任為監事。建議在股東週年大會上重新委任潘先生（彼願在股東週年大會上膺選連任及被重新委任為監事）為外部監事，自批准重選及重新委任的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，並須待股東於股東週年大會上批准重選及重新委任有關監事後，方可作實。

董事會亦建議委任楊小青女士（「楊女士」）及朱柄澤先生（「朱先生」）為外部監事，自批准有關委任的決議案在股東週年大會上獲通過當日起生效，並須待股東於股東週年大會上批准委任有關監事後，方可作實。

潘先生、楊女士及朱先生各自的履歷詳情載列如下：

### (A) 潘先生

潘宇東先生，54歲，於二零一八年五月三十一日獲委任為外部監事。潘先生為一名高級工程師（教授級），一九九零年七月畢業於清華大學計算機科學與技術系，獲授工學學士學位。彼曾就職於太極計算機公司、深圳太極軟件公司、太極-DEC軟件中心、北京天科翼技術有限責任公司、信息產業部太極聯合實驗室、北京恆德方公司、安氏互聯網安全系統（中國）有限公司、北京啟明星辰信息安全技術有限公司、北京永信至誠科技股份有限公司、哈爾濱安天科技集團股份有限公司及三六零政企安全集團首席戰略官等。潘先生現為啟明星辰信息技術集團股份有限公司（一間在深圳證券交易所上市A股公司（股份代號：002439））首席戰略官及中國計算機學會理事。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，潘先生並無持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，潘先生(i)並無在本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與潘先生訂立服務合約，自批准重選及重新委任潘先生為外部監事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據服務合約，潘先生將收取年度袍金人民幣50,000元。潘先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關潘先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重選及重新委任潘先生為外部監事的事宜須知會股東。

## **(B) 楊女士**

楊小青女士，62歲，二零零四年畢業於北京大學，獲授法學學士學位。楊女士曾任職於中國惠普有限公司、甲骨文中國及北京外企人力資源服務有限公司。彼現任北京北大青鳥有限責任公司董事長辦公室副主任。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，楊女士並無持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，楊女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；(ii)於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；(iii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與楊女士訂立服務合約，自批准委任楊女士為外部監事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據服務合約，楊女士將收取年度袍金人民幣50,000元。楊女士的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關楊女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議委任楊女士為外部監事的事宜須知會股東。

**(C) 朱先生**

朱柄澤先生，41歲，於二零零九年畢業於北華大學，獲授企業管理碩士學位。朱先生曾任英大泰和人壽保險股份有限公司北京分公司培訓專員、相繼擔任中國生態環境部環境規劃院團委書記及辦公室副主任，以及北京神州瑞霖環境技術研究院有限公司海南分公司總經理。朱先生現任吉林世增醫藥集團股份有限公司董事長。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，朱先生並無持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，朱先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；(ii)於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；(iii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與朱先生訂立服務合約，自批准委任朱先生為外部監事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據服務合約，朱先生將收取年度袍金人民幣50,000元。朱先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關朱先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議委任朱先生為外部監事的事宜須知會股東。

建議重選及重新委任潘先生為外部監事以及建議委任楊女士及朱先生為外部監事須待股東於股東週年大會上以普通決議案批准後，方可作實。

### 董事及監事退任

執行董事倪先生及獨立非執行董事李先生將於股東週年大會結束時退任董事職務，彼等將不會於股東週年大會上膺選連任及重新委任為董事。倪先生及李先生各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，及並無有關彼退任董事之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

外部監事范一民先生及外部監事歐陽先生將於股東週年大會結束時退任監事職務，彼等將不會於股東週年大會上膺選連任及重新委任為監事。范先生及歐陽先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，及並無有關彼退任監事之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

### 股東週年大會

一份載有(其中包括)(1)重選及重新委任鄭女士、劉先生、王先生、關女士、唐先生及沈先生為董事及建議委任曹先生及劉女士為董事的詳情；及(2)重選及重新委任潘先生為監事以及建議委任楊女士及朱先生為監事的詳情以及股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

代表董事會  
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司  
主席  
倪金磊

中國，北京  
二零二四年四月十日

於本公佈日期，倪金磊先生、鄭重女士、王興業先生及關雪明女士為執行董事，劉子毅先生為非執行董事，而唐炫先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊登之日起計在聯交所網站「[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)」之「最新上市公司公佈」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「[www.jbu.com.cn](http://www.jbu.com.cn)」。