

## 北京交大思诺科技股份有限公司

## 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张一弛先生为公司总经理；聘任张民先生、刘星宇先生、陈锋华先生为公司副总经理；聘任童欣女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任徐红梅女士为公司财务总监；聘任胡波先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

童欣女士、胡波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童欣	胡波
联系地址	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号
电话	010-62119891	010-62119891

传真	010-62119895	010-62119895
电子信箱	jdsn@jd-signal.com	jdsn@jd-signal.com

## 二、高级管理人员离任情况

赵胜凯先生不再担任公司高级管理人员，仍担任公司董事；赵洪乾先生、孟冬梅女士、盛雪梅女士不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司任职。截至本公告日，赵胜凯先生持有公司股份 5,220,000 股，占公司总股本的比例为 6.00%；赵洪乾先生持有公司股份 125,000 股，占公司总股本的比例为 0.14%；孟冬梅女士持有公司股份 128,000 股，占公司总股本的比例为 0.15%；盛雪梅女士持有公司股份 57,618 股，占公司总股本的比例为 0.07%。上述人员将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述各位在担任公司高级管理人员期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日

附件：简历

1、张一弛：男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2005年就职于中铁电气化局分公司担任助理工程师，2005年至2021年12月就职于交大思诺，历任现场工程师、测试部经理、技术部经理、副总经理。2021年12月至今，担任公司总经理。

截至公告日，张一弛先生持有公司股份195,400股，占公司总股本的0.22%。张一弛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

2、张民：男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方交大，硕士研究生学历。1996年7月至2014年12月，就职于北京交大，担任电子信息工程学院教师；2001年6月至2015年6月，就职于思诺有限，历任副总经理、总工程师；2015年6月至今，担任公司董事兼总工程师；现任公司董事兼副总经理。

截至公告日，张民先生持有公司股份4,422,000股，占公司总股本的5.09%。张民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

3、刘星宇：男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2021年6月，就职于交大思诺，历任公司研发助理、应答器产品集成及测试经理、应答器产品研发项目经理、应答器产品经理、应答器系统产品经理、研发一部部门经理，2021年6月至今，担任公司副总经理。

截至公告日，刘星宇先生持有公司股份144,000股，占公司总股本的0.17%。刘星宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

4、童欣：女，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至2004年4月，就职于和利时，历任市场部经理助理、计划部主管、生产管理部主管；2005年1月至今，就职于交大思诺，历任生产部经理、计划采购部经理、董事会秘书、副总经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至公告日，童欣女士持有公司股份195,400股，占公司总股本的0.22%。童欣女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

5、徐红梅：女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。2008年7月至2016年9月，就职于交大思诺，历任财务会计、财务经理；2016年9月至今，担任公司财务总监。

截至公告日，徐红梅女士持有公司股份76,700股，占公司总股本的0.09%。徐红梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

6、陈锋华：男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。陈锋华先生先后获得火车头奖章、詹天佑青年奖、全国五一劳动奖章、2007年铁道科技奖一等奖、2008年铁道科技奖一等奖、2012年铁道科技奖特等奖。1997年8月至2021年3月，历任北京全路通信信号研究设计院见习工程师、助理工程师、工程师、副所长、所长、副总工程师、高级工程师、

高级技术专家、技术研究院院长、副总经济师、教授级高级工程师、新岸线轨道交通技术有限公司总经理、新岸线（北京）科技集团有限公司执行董事，2021年3月至2021年6月，就职于交大思诺，担任思诺研究院院长，2021年6月至今，担任公司副总经理。

截至公告日，陈锋华先生未持有公司股份。陈锋华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。

7、胡波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，汉族，金融学本科学历，持有证券从业资格证，2016年7月入职北京交大思诺科技股份有限公司，现任北京交大思诺科技股份有限公司证券事务代表。已于2017年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，胡波先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。