

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-053

北京宝兰德软件股份有限公司 关于董事会、监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。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年6月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名易存道先生、易存之先生、那中鸿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2024年6月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名唐秋英女士、张伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中唐秋英女士为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月11日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名辛万江先生、杨富萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件，并提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年6月12日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

易存道：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1993年9月至1995年2月于北京首钢设计院担任工程师，1995年3月至1998年5月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表，1998年6月至2000年6月于IBM中国有限公司担任电话销售代表，2000年7月至2002年2月于BEA系统（中国）有限公司担任销售代表，2002年3月至2004年12月担任北京新星宝兰软件有限公司销售总监，2005年1月至2008年3月担任北京新星宝兰软件有限公司总经理，2008年3月创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，任执行董事、总经理。2015年7月至2023年4月任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

截至本公告披露日，易存道先生是公司的实际控制人、控股股东，直接持有公司34.99%的股份。易存道先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

易存之：1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2003年3月至2007年6月于中国网通（集团）有限公司担任网络工程师，2007年7月至2008年2月于北京新星宝兰软件有限公司担任技术支持，2008年3月参与创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，现任公司董事、系统工程师。

截至本公告披露日，易存之先生通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司0.14%的股份，易存之先生与公司实际控制人、控股股东易存道系兄弟关系，其与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；易存之先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

那中鸿：1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，国际注册高级会计师、管理会计师（中级），1991年9月至1995年12月在黑龙江省西林钢铁集团公司一炼钢厂任会计，1996年1月至1996年9月于天津瑞华贸易有限公司任主管会计，1996年12月至2008年3月于北京复思华兴计算机技术有限公司任财务主管、董事，2008年4月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司担任财务主管，2015年7月至2021年8月历任公司监事会主席、审计部负责人，现任公司董事、财务负责人。

截至本公告披露日，那中鸿女士通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司0.24%的股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；那中鸿女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

唐秋英：中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011年11月至2019年5月担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2019年6月至2021年6月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021年6月至2023年8月31日担任孚能科技（赣州）股份有限公司顾问。现任深圳市金合联技术股份有限公司独立董事（未上市）、国金证券股份有限公司独立董事、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事，2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，唐秋英女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；唐秋英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张伟：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年至2009年任北京实地创业投资有限公司副总裁，2010年8月至2011年9月（中国东方资产管理公司）邦信资产管理有限公司股权投资部副总经理（主持工作），2011年10至2013年任招商昆仑股权投资基金管理有限公司执行董事。2014年至2017年任北京泓实资产管理有限公司副总经理，2020年7月至今任北京疆来光辉科技有限公司执行董事，2023年6月至今任北京河安投资管理有限公司执行董事、经理、财务负责人。2023年10月至今任中国（香港）河安投资集团有限公司执行董事。2021年8月至今任公司独立董事。

截至目前，张伟先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

辛万江：1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年7月至2002年4月于商务部中国国际电子商务中心担任工程师，2002年5月至2005年8月于北京融海恒信咨询有限公司担任高级工程师，2005年9月至2006年3月于合力思软件（中国）有限公司担任高级工程师，2006年4月至2007年6月于北京京汇公司担任技术经理，2007年7月至2008年2月于北京新星宝兰软件有限公司担任高级工程师，2008年3月加入北京宝兰德软件技术有限公司任售后总监，2021年8月至今，担任公司监事会主席、商务部总监。

截至目前，辛万江先生未直接持有公司股份，其通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司0.26%的股份，辛万江先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。辛万江先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资

格。

杨富萍：1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年7月至2009年11月于北京思元软件有限公司任初级软件工程师，2010年1月加入北京宝兰德软件技术有限公司，历任公司软件工程师、苏州宝兰德架构师，现任江苏宝兰德架构师、公司监事、核心技术人员。

截至目前，杨富萍先生未直接持有公司股份，其通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持有公司0.26%的股份。杨富萍先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨富萍先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。