

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

## 元聚变（上海）科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过：

提名殷磊先生为公司董事，任职期限与第四届董事会相同，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐兴兴先生为公司董事，任职期限与第四届董事会相同，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因彭文元先生、许敏先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名殷磊先生、唐兴兴先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

1、殷磊，男，1983 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 3 月毕业于北京理工大学计算机专业，博士学历，资深人工智能专家，深圳市金融科技专家库专家，香港优秀人才。2011 年 3 月至 2015 年 5 月任北京百度网讯科技有限公司百度地图架构师、数据科学家；2015 年 5 月至 2016 年 10 月任北京趣拿信息技术有限公司专车事业部技术总监；2016 年 10 月至 2018 年 4 月任北京融世纪信息技术有限公司风控事业部

技术负责人；2018年4月至2019年3月任上海比领网络科技有限公司首席技术官、副总经理；2019年5月至2023年12月任深圳前海微众银行股份有限公司创新孵化部负责人；2024年1月至今任元聚变（上海）科技股份有限公司“AI+”研究院院长；2024年3月至今任智灵新媒（深圳）科技有限公司执行董事。

殷磊博士研究领域覆盖星际通信、卫星遥感、人工智能等，发表论文10余篇，拥有专利100余项。

2、唐兴兴，男，1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，香港科技大学博士，资深人工智能专家。2013年2月至2018年6月任北京趣拿软件科技有限公司智能保险部门智能技术部总监；2018年9月至2023年5月任深圳前海微众银行股份有限公司高级研究员。2023年5月至今任元聚变（上海）科技股份有限公司“AI+”研究院副院长；2024年3月至今任智灵新媒（深圳）科技有限公司监事。

唐兴兴先生在金融风控与互联网电商营销领域，有丰富的技术储备和经验积累。技术研究领域涵盖联邦学习、大数据和分布式机器学习系统架构、大型语言模型和计算机视觉等，发表了多篇研究论文，拥有专利60多项。微众银行任职期间带领团队搭建微众银行风控建模平台，服务于微粒贷、微业贷等数亿用户数万亿规模的信贷业务。北京趣拿软件任职期间带领团队搭建的去哪网AI保险平台，为数亿用户和数十家保险公司提供智能保险服务，该平台使得保险的精准匹配度和营销效率提高120%以上。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

2024年第一次临时股东大会审议通过之日前仍由原董事行使职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日