

## 北京数字政通科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：吴强华先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：吴强华先生、王东先生、王洪深先生、邱鲁闽先生

（2）独立董事：陈向东先生、万碧玉先生、李峰先生

公司第六届董事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

3、董事会各专门委员会组成情况：

（1）战略委员会：吴强华先生、万碧玉先生、王东先生，其中吴强华先生为主任委员。

（2）薪酬与考核委员会：陈向东先生、李峰先生、王东先生，其中陈向东先生为主任委员。

（3）提名委员会：万碧玉先生、李峰先生、王洪深先生，其中万碧玉先生为主任委员。

（4）审计委员会：吴强华先生、李峰先生、陈向东先生，其中李峰先生为主任委员。

公司第六届董事会各专门委员会任期自公司第六届董事会第一次会议审议

通过之日起至第六届董事会任期届满为止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## 二、公司第六届监事会组成情况

1、监事会主席：邵建平先生

2、监事会成员：

(1) 非职工监事：邵建平先生、幸帮艳女士

(2) 职工监事：李鑫女士

公司第六届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：王东先生

2、高级副总裁：王洪深先生

3、董事会秘书、高级副总裁：邱鲁闽先生

4、财务总监：冯长浩先生

任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。董事会秘书邱鲁闽先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书邱鲁闽先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见本公告附件。

联系方式如下：

联系人：邱鲁闽

联系电话：010-56161618

传真号码：010-56161618

电子信箱：egova@egova.com.cn

办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼国际软件大厦

## 四、备查文件

1、北京数字政通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

- 2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、北京数字政通科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日

## 附件：公司高级管理人员简历

公司总裁王东先生、高级副总裁王洪深先生、高级副总裁及董事会秘书邱鲁闽先生的简历详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》附件“第六届非独立董事候选人简历”相关内容。

**冯长浩先生**，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任广联达科技股份有限公司财务部总经理、经营管理部总经理，2018年加入数字政通，任财务副总监。现任本公司财务总监。

截至公告日，冯长浩先生持有公司股份203,000股。除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，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纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。