

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年12月31日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意提名李柠先生、孙贞文先生、张立先生、姜河先生、高岩先生、吴锡丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名张轶云先生、朱小锋先生、陈守海先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人张轶云先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人张轶云先生、朱小锋先生、陈守海先生均已取得上市公司独立董事资格证明。独立董事候选人张轶云先生、朱小锋先生、陈守海先生担任上市公司独立董事的家数均不超过3家，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

上述董事人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相规定，其中独立董事候选人的人数不少于公司董事会人员总数的三分之一，拟任董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司

第五届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第四届董事会董事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行董事义务。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. **李柠**先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民公安大学法学学士。曾任香港资源控股董事局主席及执行董事、金至尊实业发展(深圳)有限公司执行董事及总经理等，现任北京沐朝控股有限公司执行董事兼总经理、山西太和相业实业集团有限公司执行董事及总经理等。2020 年 9 月至今任公司董事、2021 年 4 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，李柠先生和王朝光先生通过北京沐朝控股有限公司持有公司 23.03%股份，为公司实际控制人，与其他持股 5%以上的股东、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处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。经查询，李柠先生不存在被列为失信被执行人的情形。

2. **孙贞文**先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，天津大学工学硕士。曾任天津普泰国信科技有限公司总经理。2019 年 8 月至今任公司董事、2021 年 8 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，孙贞文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、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处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。经查询，孙贞文先生不存在被列为失信被执行人的情形。

3. **张立**先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所审计经理、东北证券股份有限公司投资银行部高级经理、中国宝原投资有限公司投资管理部副经理。现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，张立先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、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处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资

格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。经查询，张立先生不存在被列为失信被执行人的情形。

4.姜河先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学计算机系统结构硕士。2006 年至今任北京金石威视科技发展有限公司副总经理兼首席技术官。

截至本公告披露日，姜河先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、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处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。经查询，姜河先生不存在被列为失信被执行人的情形。

5.高岩先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于后勤指挥学院。曾任职于北京易互科技有限公司执行董事；现任绅士风度（北京）影视文化有限公司任执行董事、乐乐陶陶（北京）文化传媒有限公司监事。

截至本公告披露日，高岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、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处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。经查询，高岩先生不存在被列为失信被执行人的情形。

6.吴锡丽女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国传媒大学，本科学历。曾任招联金融科技有限公司市场部品牌总监、阿里巴巴集团淘天市场部品牌总监；现任湖北星纪魅族科技有限公司 XR 营销部品牌市场总监。

截至本公告披露日，吴锡丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、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处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。经查询，吴锡丽女士不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

1. **张轶云**先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于宁夏大学财会专业，中级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、合伙人。

截至本公告披露日，张轶云先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、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处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。经查询，张轶云先生不存在被列为失信被执行人的情形。

2. **朱小锋**先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，解放军信息工程大学工学学士。曾任职于解放军总参谋部、中央军委办公厅，主要从事文秘、机要通信、军队信息化等相关工作；现任绍兴榕石企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人、北京经略未来科技有限公司执行董事。2021 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱小锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、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处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。经查询，朱小锋先生不存在被列为失信被执行人的情形。

3. **陈守海**先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国石油大学工学博士。现任中国石油大学教师、浙江阳光时代（北京）律师事务所兼职律师。

截至本公告披露日，陈守海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、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处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。经查询，陈守海先生不存在被列为失信被执行人的情形。