

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第六届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过。

免去潘玉珣先生的副总经理，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 172,612 股，占公司股本的 0.1243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王霄先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘浩先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据工作需要，潘玉珣先生不再担任公司副总经理，经公司董事会聘任王霄先生、刘浩先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王霄，男，1988 年 8 月出生，毕业于中国石油大学（北京），本科学历，计算机科学与技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：2010 年 10 月—2017 年 3 月，入职北京网讯兆通科技有限公司任职技术支持工程师、产品及交付经理；2017 年 3 月一至今，入职北京圣博润高新技术股份有限公司历任售前工程师、技术支持经理、

产品经理、网安产品部经理、研发副总经理兼网安产品部总经理、董事。

刘浩，男，1974年5月，毕业于北京科技大学，大专学历，计算机科学与技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：1995年—2001年入职北京青鸟科联数码科技有限公司任职客户服务部经理；2001年—2002年入职朝华软件应用服务有限公司北京分公司任职安全产品事业部销售经理；2002年—2003年入职朝华软件应用服务有限公司成都分公司任职成都分公司总经理；2003年—2004年入职朝华软件应用服务有限公司任职华大北区总经理；2004年—2005年入职三星计算机安全公司任职销售渠道总监；2005年10月—2008年12月入职北京圣博润高新技术有限公司任职副总经理；2009年—2012年入职太极计算机股份有限公司任职政府本部业务拓展部总经理；2012年—2015年入职北京四通智慧交通系统集成有限公司任职西安分公司总经理；2015年—2018年入职长天科技有限公司任职事业三部总经理；2019年—2020年入职北京和信创天科技股份有限公司任职副总裁；2021年—2024年自主创业；2024年—至今入职北京圣博润高新技术有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1.公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法

有效。本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得候选人本人同意。

2.经查阅王霄先生、刘浩先生的履历资料，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

3.基于以上审查结果，我们同意聘任王霄先生、刘浩先生为公司副总经理，免去潘玉珣先生为公司副总经理。

四、备查文件

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2025年4月1日