

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事李常伟先生提出辞去公司董事、公司董事会战略委员会委员职务的申请。李常伟先生因个人原因申请辞去公司董事、公司董事会战略委员会委员职务。李常伟先生担任的公司董事、公司董事会战略委员会委员职务原定任期为 2024 年 4 月 16 日起至 2027 年 4 月 16 日届满，辞去公司董事、公司董事会战略委员会委员职务后，李常伟先生还将在公司担任其他职务。

李常伟先生的辞职将导致公司董事人数低于董事会成员的法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李常伟先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在此之前，李常伟先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。

截止本公告披露日，李常伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李常伟先生任董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李常伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队结构的合规性，保证董事会严谨有效地作出经营决策，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名马士浩先生为公司第六届董事会董事候选人，同时提名其为公司董事会战略委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之

日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

李常伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

马士浩先生简历

马士浩，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，现任嘉驰国际联合创始人兼总裁。本科毕业于东北师范大学法学专业，获学士学位；后在复旦大学国际金融学院取得 EMBA 硕士学位，并在上海交通大学高级金融学院与亚利桑那州立大学联合培养项目中获得工商管理博士学位。马士浩先生在人力资源行业拥有超过 15 年的创业与管理经验，2007 年参与创立嘉驰国际，2012 年开始负责拓展分公司，仅用 2 年时间便成功组建 200 余人的团队。在他的带领下，嘉驰国际从一家区域性、业务单一的猎头公司发展成为全国布局、行业领先的综合型人力资源服务集团，业务覆盖德国、加拿大、澳洲等国家，全球拥有 60 余家分公司，并获得中金资本、百联挚高、华京资本、合肥产投等多轮投资。马士浩先生重视企业数字化转型，自 2012 年起带领嘉驰国际逐步实现业务线上化、数据化、智能化、智慧化。马士浩个人及嘉驰国际获得诸多荣誉，包括服务超过 5000 家客户（含世界 500 强及大型国企等），多次获得最佳供应商奖；2019 年指导发表《2019 弹性工作制与灵活用工白皮书》；2019 年 12 月接受《第一资源》专访；2020 年 5 月指导发表《制造业蓝领灵活用工调研报告》；2022 年 1 月获评复旦大学国际金融学院“E 企钱行”暨校友投资俱乐部首发站荣誉；2022 年 7 月被聘为“上海·嘉定人才港”招商引资大使；2022 年 11 月在第五届社会责任大会上发表主题演讲；2021 年-2024 年连续四年获评上海市人力资源服务“伯乐奖”；2024 年在 CIC 灼识咨询主办的“造炬成阳”第二届灼耀年度峰会暨颁奖盛典上，嘉驰国际获得数智创新赛道“灼耀之星”企业称号。现拟任公司董事。

马士浩先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。