

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2025-037

## 九号有限公司

### 关于完成董事会换届选举及

### 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

#### 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事长：高禄峰

（二）董事会成员：

1、非独立董事：高禄峰、王野、陈中元

2、独立董事：许单单、王德宏

（三）董事会专门委员会组成情况

1、审计委员会：王德宏（主任委员）、高禄峰、许单单

2、提名委员会：许单单（主任委员）、高禄峰、王德宏

3、薪酬与考核委员会：许单单（主任委员）、高禄峰、王德宏

4、战略与可持续发展委员会：高禄峰（主任委员）、王野、陈中元

公司第三届董事会由5名董事组成，其中3名非独立董事，2名独立董事，王德宏为会计专业人士。公司董事会专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员王德宏为会计专业人士。

公司第三届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述委员简历详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九号有限公司关于董事会换届选举的公告》。

## 二、高级管理人员聘任情况

（一）CEO：王野

（二）总裁：陈中元

（三）CTO：刘淼

（四）CFO：凡孝金

（五）副总裁、董事会秘书兼信息披露境内代表：徐鹏

上述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任公司CFO事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王野、陈中元的简历详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九号有限公司关于董事会换届选举的公告》，其他高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。徐鹏已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

## 三、证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任王蕾担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

## 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：010-84828002-841

电子邮箱：ir@ninebot.com

联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

特此公告。

九号有限公司

董事会

2025 年 5 月 10 日

附件：

## 高级管理人员、证券事务代表简历

### 一、高级管理人员简历：

**刘淼先生简历：**刘淼，1980年6月出生，中国国籍，获得北京航空航天大学机械电子工程博士，北京航空航天大学计算机学院博士后。2012年至2015年于中国科学院上海微系统与信息技术研究所，任职汽车电子工程中心副研究员，同时兼任浙江中科领航汽车电子有限公司技术总监。2015年至2021年于上海友衷科技有限公司任职联合创始人兼CTO。2021年加入公司，现任公司CTO。

截至目前，刘淼直接持有公司存托凭证50,600份；其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘淼不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。刘淼任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

**凡孝金先生简历：**凡孝金，1974年12月出生，中国国籍，南京大学工商管理硕士。曾担任美的集团中央空调事业部、国际事业部财务总监，奥克斯集团副总裁，虎彩印艺股份有限公司CFO，深圳兴森快捷电路科技股份有限公司CFO等职；2021年5月加入公司，现任公司CFO。

截至目前，凡孝金直接持有公司存托凭证159,232份；其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。凡孝金不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者

3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。凡孝金任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

**徐鹏先生简历：**徐鹏，1979 年 11 月出生，中国国籍，中国海洋大学学士。2004 年 7 月-2006 年 8 月，担任北京信永中和会计师事务所审计师；2006 年 8 月-2009 年 12 月，担任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2010 年 3 月-2012 年 3 月，担任北京瑞沃迪国际教育有限公司财务分析经理；2012 年 4 月-2015 年 8 月，担任联想控股股份有限公司财务经理；2015 年加入本公司，现任公司董事会秘书兼信息披露境内代表。

截至目前，徐鹏未直接持有公司存托凭证；其与公司实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。徐鹏不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。徐鹏任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

## **二、证券事务代表简历：**

**王蕾女士简历：**王蕾，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格，曾任北京弘高创意设计股份有限公司证券事务代表，自 2021 年 4 月起至今任职于九号有限公司证券事务部。

截至目前，王蕾未持有公司存托凭证；其与公司实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王蕾任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求。