

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于董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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2024 年度股东大会，职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事与 2024 年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第九届董事会，任期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成。其中，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。具体情况如下：

非独立董事：朱江滨先生（董事长）、邱仕育先生、张有利先生、赵关荣先生（职工代表董事）、牛俊杰先生、王铁先生

独立董事：李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生

上述人员任期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬

与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员 (召集人)	专门委员会成员
战略与投资委员会	朱江滨	朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、牛俊杰、王铁、孟令星
审计委员会	李岳军	李岳军、李雪飞、张有利
提名委员会	孟令星	孟令星、李岳军、朱江滨
薪酬与考核委员会	李雪飞	李雪飞、孟令星、朱江滨

上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：朱江滨先生
- 2、副总经理：邱仕育先生、刘卓妮女士
- 3、财务负责人：宋月女士
- 4、董事会秘书：刘卓妮女士

上述人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。上述人员任期均为自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

刘卓妮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，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》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

刘卓妮女士联系方式如下：

办公电话：010-62970877

传 真：010-62962298

通讯地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层

电子邮箱：ireal@c-real.com.cn

四、任期届满离任的董事、监事及高级管理人员情况

1、本次董事会换届完成后，张风利先生因任期届满不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，其离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张风利先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、宋月女士因任期届满不再担任公司监事会主席职务；李伟女士、张天扬先生因任期届满不再担任公司监事职务。上述三人离任后，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述三人均未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、尉剑刚先生因任期届满不再担任公司副总经理职务，其离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，尉剑刚先生持有公司股份 3,440,000 股，占公司总股本的 0.59 %。其离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等法律法规的规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

4、张龙先生、曲波玮先生因任期届满不再担任公司副总经理职务。上述二人离任后，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述二人均未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司经营发展及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十三日