

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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 2024 年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。公司第九届董事会第一次会议通知当天以电话和口头等方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、牛俊杰、王铁、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，本次会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。会议由半数以上董事共同推举的董事朱江滨先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举朱江滨先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

根据《公司章程》的规定，董事长为法定代表人。公司董事会同意朱江滨先生当选董事长后，法定代表人由牛俊杰先生变更为朱江滨先生，公司将按照有关规定办理法定代表人变更登记事项。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，经公司董事长朱江滨先生提名，公司第九届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

具体人员组成情况如下：

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

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查和董事长提名，同意聘任朱江滨先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会审查和总经理提名，同意聘任邱仕育先生、刘卓妮女士为公司副总经理，同意聘任宋月女士为公司财务负责人，同意聘任刘卓妮女士为公司董事会秘书，上述人员（简历附后）任期均为自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任公司财务负责人事项还经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》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公告。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任卢佳琪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议记录；
- 3、公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议记录。

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

附件：相关个人简历

朱江滨先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳工业大学会计学专业，获学士学位。现任公司第九届董事会董事长、总经理，兼任全资子公司天津市北海通信技术有限公司董事。曾任职于中国工商银行鞍山分行、北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部和中方信富投资管理咨询有限公司。2004 年 4 月起，历任公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、副董事长。

截至目前，朱江滨先生直接持有公司股票 440,000 股，占公司总股本的 0.08%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 178 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

邱仕育先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学工商管理专业，获硕士学位。现任公司第九届董事会董事、副总经理，全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司经理、执行董事，天津市北海通信技术有限公司董事，西交瑞恒（成都）科技有限公司执行董事、总经理，控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司董事，参股公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司董事、苏州博远容天信息科技股份有限公司董事。曾任成都国利通信有限公司技术部经理，四川新泰克投资有限责任公司项目经理。

截至目前，邱仕育先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 178 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

宋月女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学会计专业，获学士学位。现任公司财务负责人，曾任北京鼎盛保险经纪有限责任公司会计。2014 年 10 月起，历任公司成本会计、主管会计、财务部经理、监事会主席。

截至目前，宋月女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 178 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

刘卓妮女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于清华大学，获工商管理硕士。具有经济师职称、证券从业资格，并于 2010 年 7 月获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任荣盛房地产发展股份有限公司董事会秘书助理、北京碧水源科技股份有限公司证券部负责人兼证券事务代表、北京科锐配电自动化股份有限公司证券部负责人兼证券事务代表、宁夏金维制药股份有限公司董事会秘书、北京宇信科技集团股份有限公司证券总监、北京云迹科技股份有限公司证券总监。

截至目前，刘卓妮女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 178 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

卢佳琪女士：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾就职于北京科锐配电自动化股份有限公司证券部，2021 年 10 月起至今任公司证券事务代表。

截至目前，卢佳琪女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。卢佳琪女士未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。