

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Beijing Saimo Technology Co., Ltd.

北京賽目科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2571)

公告

- (1) 建議委任第二屆董事會董事；
- (2) 建議委任第二屆監事會非職工代表監事；
- (3) 選舉職工代表監事；及
- (4) 董事委員會組成之變更

建議委任第二屆董事會董事

北京賽目科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鑑於第一屆董事會任期將於2025年10月15日屆滿，其於2025年5月26日召開的董事會會議上決議提名胡大林先生、何豐先生及馬蕾女士為第二屆董事會執行董事候選人，賈琦先生、鞏瀟女士及姚翔博士為第二屆董事會非執行董事候選人，郭莉莉女士、黃浩鈞先生及馬衛國先生為第二屆董事會獨立非執行董事候選人。

獨立非執行董事候選人郭莉莉女士、黃浩鈞先生及馬衛國先生均已確認(1)其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條(1)至(8)項所述各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本集團任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會提名委員會(「提名委員會」)已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審閱郭莉莉女士、黃浩鈞先生及馬衛國先生各自的獨立性確認，並信納彼等為獨立人士。

上述提名乃根據本公司董事提名程序，由提名委員會根據本公司需求提出，並經提名委員會審議董事候選人相關資歷後提交董事會審議，並將由董事會提交股東會作最後批准。

在考慮第二屆董事會獨立非執行董事人選時，提名委員會及董事會已考慮郭莉莉女士、黃浩鈞先生及馬衛國先生的獨立性確認及其技能、背景、知識及經驗，特別是，郭莉莉女士在會計及審計方面擁有豐富經驗，黃浩鈞先生在會計及財務方面擁有豐富經驗，馬衛國先生在工程技術、產業研究及企業管理方面擁有豐富經驗。彼等不同的教育、背景、專業經驗和實踐使彼等能夠提供有價值的相關見解，並為董事會的多元化做出貢獻。

根據本公司之公司章程(「**公司章程**」)，上述建議委任董事須待股東於本公司股東會上批准後方可作實。於上述建議委任的第二屆董事會董事經股東批准後，本公司將與彼等分別訂立服務合約。彼等作為第二屆董事會董事的任期均為自2025年10月16日(即第一屆董事會任期屆滿次日)起三年。根據公司章程規定，各上述建議委任的董事在任期屆滿時將合資格膺選連任。

彼等出任第二屆董事會執行董事、非執行董事或獨立非執行董事各自的薪酬標準將由董事會薪酬及考核委員會經考慮可資比較公司所支付的薪金、董事投入的時間及承擔的職責，以及本集團的業績表現等向董事會作出建議，並於董事會審議批准後另行提交股東大會審議。根據本公司董事薪酬政策，董事薪酬將包括董事袍金、基本薪金、績效薪酬、退休金計劃供款、津貼、非金錢利益、股權激勵及其他符合法律法規的補助。

第二屆董事會董事候選人之簡歷載於本公告附錄一。

為確保董事會的正常運作，在第二屆董事會董事就任前，第一屆董事會董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定履行董事職責。

建議委任第二屆監事會非職工代表監事

董事會進一步宣佈，鑑於本公司第一屆監事會（「監事會」）任期將於2025年10月15日屆滿，監事會於2025年5月26日召開的監事會會議上決議提名曹崗先生及倪捷先生為第二屆監事會非職工代表監事候選人。

根據公司章程，上述建議委任非職工代表監事須待股東於本公司股東會上批准後方可作實。而第二屆監事會職工代表監事須由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。於上述建議委任的第二屆監事會非職工代表監事經股東批准後，本公司將與彼等分別訂立服務合約。彼等作為第二屆監事會監事的任期均為自2025年10月16日（即第一屆監事會任期屆滿次日）起三年。根據公司章程規定，各上述建議委任的非職工代表監事在任期屆滿時將合資格膺選連任。

本公司第二屆監事會非職工代表監事將不領取監事袍金。

第二屆監事會非職工代表監事候選人之簡歷載於本公告附錄二。

為確保監事會的正常運作，在第二屆監事會監事就任前，第一屆監事會監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定履行監事職責。

一份載有（其中包括）有關建議委任第二屆董事會董事及建議委任第二屆監事會非職工代表監事之進一步詳情的通函及召開股東會的通告將適時刊發及派發（如適用）。

選舉職工代表監事

鑑於第一屆監事會任期將於2025年10月15日屆滿，本公司於2025年5月26日召開職工代表大會，選舉薛娜女士為第二屆監事會職工代表監事，任期自2025年10月16日(即第一屆監事會任期屆滿次日)起三年。根據公司章程的規定，職工代表監事由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。本公司第二屆監事會職工代表監事將不領取監事袍金。薛娜女士之簡歷載於本公告附錄二。

董事委員會組成之變更

董事會於2025年5月26日決議委任獨立非執行董事郭莉莉女士為第一屆董事會提名委員會委員，任期自2025年5月26日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命
北京賽目科技股份有限公司
胡大林
董事長、執行董事

中國北京
2025年5月26日

於本公告日期，執行董事為胡大林先生、何豐先生及馬蕾女士；非執行董事為關志剛博士、姚翔博士及鞏瀟女士；及獨立非執行董事為郭莉莉女士、黃華先生及黃浩鈞先生。

附錄一：董事候選人簡歷

執行董事候選人

胡大林先生，46歲，於2018年10月獲委任為董事，其後自2019年12月起獲委任為本公司董事會主席。彼自2022年12月起獲調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的日常營運及整體業務策略與規劃。

胡先生在工業軟件開發及設計方面擁有豐富經驗。胡先生於2010年11月加入北京遠新興業科技有限公司(一家從事工業電器及軟件設計及開發的公司)擔任監事，並於2011年1月至2017年7月獲委任為執行董事兼總經理。胡先生為管理團隊成員，連同管理團隊其他成員於2017年年中開始研發本集團的專有核心技術及測試工具(包括Sim Pro的前身)，並隨後開展本集團的ICV測試相關業務。胡先生於2018年12月至2019年12月擔任本公司總經理，負責本公司日常運營及管理以及產品規劃。

胡先生於2001年7月畢業於北京理工大學，取得彈藥工程及爆炸技術學士學位。

何豐先生，47歲，於2018年10月獲委任為董事及自2019年12月起獲委任為總經理。彼自2022年10月起獲委任為董事會秘書及自2022年12月起獲調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的日常營運。

何先生在研發測試、驗證和評價系統方面擁有豐富經驗。何先生於2009年6月加入北京遠西科技有限公司(一家從事機械及車輛設備技術開發的公司)擔任技術總監，負責產品設計及開發，並於2017年4月至2019年9月獲委任為總經理，負責公司的策略規劃及日常營運。何先生為管理團隊成員，連同管理團隊其他成員開展本集團的ICV測試相關業務。於2018年12月至2019年12月，何先生獲委任為首席運營官，主要負責ICV仿真測試解決方案的研發。

何先生於2000年7月畢業於北京理工大學，取得機械電子工程學士學位。

馬蕾女士，58歲，於2018年10月獲委任為董事。彼自2022年10月起獲委任為副總經理及自2022年12月起獲調任為執行董事。彼主要負責處理本集團的公共關係及監督本集團的日常營運。

馬女士在科技相關行業擁有豐富經驗(包括於公共關係的經驗)。在加入本集團之前，馬女士於1995年2月至2001年5月在上海中晶科技有限公司擔任企劃部經理，該公司專門從事(其中包括)電腦硬件、軟件及周邊設備的製造及銷售。於2005年9月至2012年5月，馬女士加入北京信息化協會，擔任秘書長，該協會專門從事(其中包括)行業研究及諮詢服務業務。於2012年6月至2015年2月，馬女士擔任北京九州錦繡科技文化發展有限公司總經理，該公司組織文化及藝術交流活動，並專注於技術開發。馬女士曾任北京地道風物科技有限公司總經理，於2015年4月至2018年6月擔任副總經理，負責公共關係及政府事宜。馬女士為管理團隊成員，連同管理團隊其他成員開展本集團的ICV測試相關業務。馬女士亦自2021年12月至2022年10月擔任本集團的公共關係副總裁。

馬女士於1992年7月畢業於首都師範大學，取得圖書情報專科證書。

非執行董事候選人

賈琦先生，47歲，自2000年8月參加工作以來，先後在中國移動通信集團北京有限公司、中國移動通信集團終端有限公司、緯圖高科(海南)通信有限公司工作，2019年11月起在中移資本控股有限責任公司(「中移資本」)投資三部工作，現任該部門總經理。彼在中移資本期間，曾參與中國電子有限公司、浙江大華技術股份有限公司、杭州華橙網絡科技有限公司、啟明星辰信息技術集團股份有限公司等項目的投資工作。

賈先生自2021年10月12日起擔任北京海天瑞聲科技股份有限公司董事，自2024年5月6日起擔任啟明星辰信息技術集團股份有限公司董事。

賈先生於2000年7月畢業於北京大學，取得法學與經濟學雙學士學位。

鞏瀟女士，40歲，於2022年2月獲委任為董事，其後自2022年12月起獲調任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略向董事會提供指引及意見。

鞏女士在測試和評價工程方面有超過九年的經驗。鞏女士自2014年4月起曾在中國軟件評測中心(工業和信息化部軟件與集成電路促進中心) (「CSTC」) 多個實體工作及任職，包括北京賽迪工業控制系統評測工程技術中心有限公司及北京賽迪機器人測評工程技術中心有限公司。於2017年3月至2021年11月，鞏女士在CSTC的北京賽迪機器人測評工程技術中心有限公司工作，最後職位為總經理並負責機器人檢測認證相關業務。自2021年11月以來，彼擔任CSTC的智能網聯汽車測評工程技術中心兼CSTC的機器人與智能裝備測評工程技術中心的總經理，負責智能汽車、機器人檢測認證業務。

鞏女士於2011年1月畢業於北京科技大學，取得電子科學與技術碩士研究生學位。鞏女士於2015年4月及5月別獲北京市人力資源和社會保障局認可為中級軟件測試員及高級信息技術項目管理專業人員。彼於2016年1月獲中關村信息安全測評聯盟認可為初級信息安全級別評估員。

姚翔博士，44歲，於2018年3月獲委任為董事，其後自2022年12月起獲調任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略向董事會提供指引及意見。

姚博士在信息技術行業擁有超過10年的經驗。於2013年7月至2018年5月，姚博士在CSTC的戰略研究處、平台運營管理處擔任高級諮詢顧問，負責IT相關領域戰略規劃研究。隨後於2018年6月至2021年4月，姚博士在CCID擔任經營管理處幹部，負責對外投資管理。自2021年4月起，姚博士升任為經營管理處副處長，同樣負責對外投資管理。

姚博士於2006年7月畢業於山西師範大學，取得公共事業管理學學士學位。於2009年7月，彼取得北京師範大學碩士研究生學位，主修教育經濟與管理。姚博士於2013年7月在中國科學院大學管理科學與工程學博士生畢業。

獨立非執行董事候選人

郭莉莉女士，62歲，自2022年10月起獲委任為獨立董事並自2022年12月起進一步獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

郭女士於會計及審計方面具豐富經驗。自2014年6月起，郭女士加入大信會計師事務所(特殊普通合夥)，該公司提供會計、審計及稅務服務。自2016年1月至2022年5月，郭女士擔任北京光環新網科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300383))的獨立董事。彼自2017年3月以來擔任保定樂凱新材股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300446))的獨立董事，自2021年5月以來擔任宸展光電(廈門)股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：003019))的獨立董事以及自2021年8月以來擔任河北華通線纜集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：605196))的獨立董事。

郭女士於1989年12月畢業於北京航空航天大學，取得工業工程與管理大專學歷。郭女士於1998年6月獲北京註冊會計師協會認可為合資格註冊會計師，並於2012年11月獲認可為澳大利亞公共會計師協會會員。

黃浩鈞先生，50歲，自2022年10月起獲委任為賽目科技第一屆獨立董事，並自2022年12月起進一步獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

黃先生於會計及財務方面擁有逾25年經驗。黃先生的職業生涯始於1998年9月從事羅兵咸永道會計師事務所的審計工作，直至2001年10月。彼其後於2002年2月至2002年8月擔任和記企業有限公司集團管理服務的高級職員，該公司主要投資於(其中包括)港口、能源、基礎設施及電信業務。自2002年11月至2005年9月，黃先生於畢馬威會計師事務所任職，最後職務為助理經理。黃先生其後於2006年10月至2007年5月於瑞聲科技控股有限公司擔任合資格會計師及公司秘書。於2012年9月至2020年4月加入香港中華煤氣有限公司的附屬公司易高環保投資有限公司(最後擔任財政部副總裁)之前，黃先生於2010年10月在保利協鑫能源控股有限公司擔任市場情報及營運分析的高級經理。在加入嘉利國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1050))之前，黃先生於2019年8月擔任易高卓新(上海)融資租賃有限公司的董事兼總經理。自2020年9月起，黃先生一直擔任嘉創房地產控股有限公司的首席財務官。

黃先生於1998年11月於香港城市大學取得會計學(榮譽)專業學士學位及於2012年3月於南京大學取得工商管理碩士學位。彼於2002年1月由香港會計師公會認可為會員及於2004年5月由國際內部審計師協會認可為國際註冊內部審計師。

馬衛國先生，61歲。擁有高級工程師職稱，具有長期從事工程技術、產業研究及企業管理的工作經歷。

馬先生於1982年8月參加工作，歷任鐵道部唐山機車車輛廠助理工程師，北京廣播器材廠工程師、分廠廠長、廠長助理、副廠長，北京電子科技情報研究所副所長、所長，北京市技術創新服務中心主任，北京首通萬維信息技術發展有限公司總經理、董事長，北京集成電路設計園有限責任公司執行董事、總經理、董事長，北京工業發展投資管理有限公司總經理，北京集智未來人工智能產業創新基地有限公司董事長，北京國家游泳中心有限責任公司執行董事、董事長。現任北京信息化協會監事長。

馬先生於1982年8月畢業於北方交通大學，取得機械工程繫內燃機車專業本科學歷；1989年6月於北方交通大學工程力學研究所取得一般力學專業工學碩士學位；2006年7月於清華大學經濟管理學院獲得工商管理碩士學位。

於本公告日期，胡大林先生及何豐先生均於本公司45,441,187股非上市股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，下同)。該45,441,187股非上市股份由空格科技(北京)有限公司(「**空格科技**」)及北京通達成業科技中心(有限合夥)(「**通達**」)持有。空格科技及通達訂立了一致行動人士協議，據此，通達承認及確認，其承諾(其中包括)，在通達作為本公司股東期間，單方面遵循空格科技的投票指示行使於本公司股東大會上的投票權並一致投票。空格科技由胡大林先生、馬蕾女士及何豐先生分別擁有約64.1%、25.6%及10.3%。通達為於中國成立的有限合夥企業，作為實施員工激勵計劃的員工激勵平台。通達由胡大林先生擁有約50.0%、何豐先生擁有約44.1%、馬蕾女士擁有約2.1%及本集團其他14名僱員擁有餘下約3.8%。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述第二屆董事會董事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，上述第二屆董事會董事候選人並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東注意或任何有關上述第二屆董事會董事候選人的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

附錄二：非職工代表監事候選人及職工代表監事簡歷

非職工代表監事候選人

曹崗博士，50歲，擁有中國證券投資基金業協會基金業從業資格，於2020年5月至2022年10月為本公司的前任董事，自2022年10月起獲委任為本公司監事會主席。彼主要負責主持監事會工作並監督董事會及高級管理層和監管營運狀況。曹博士於科研及項目管理方面經驗豐富。曹博士於2010年9月-2012年8月在北京軟件產品質量檢測檢驗中心(該中心進行檢測)擔任總監，負責軟件產品的質量控制。2012年8月-2019年3月加入北京市科學技術委員會擔任高新技術產業化副處長等職務。2019年3月-2025年2月，曹博士為北京智源人工智能研究院常務副院長，主管綜合運營及成果轉化工作。曹博士自2019年7月-2024年10月為北京創新智源科技有限公司的總經理。

自2021年3月起為北京智源創業投資基金管理有限公司執行董事。2024年11月起擔任北京智星青年人才科技創新研究院院長。2025年4月擔任靈心巧手(北京)科技有限公司副總裁。

曹博士於2004年7月取得中國科學院計算技術研究所計算機應用技術博士學位。

倪捷先生，56歲，自2015年8月起擔任本公司股東代表監事。彼主要負責監督董事會及高級管理層和監管營運狀況。

倪先生在金融及經濟學方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前，倪先生於2004年2月至2017年10月在中國電子信息產業發展研究院(「CCID」)工作，最後職位為副總經濟師，負責協助CCID院長開展財務覈算與分析、資本運作、融資和稅收籌劃等工作。於2017年10月至2021年3月，倪先生在賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司(「賽迪集團」，本公司間接股東)擔任副總經濟師，負責協助集團開展融資、重大投資及經營分析等工作。自2021年3月起，彼升任總經濟師，負責協助賽迪集團開展重大經濟管理及投資工作。

倪先生於2004年1月畢業於北弗吉尼亞大學，取得工商管理碩士學位。

職工代表監事

薛娜女士，45歲，自2022年1月起獲委任本公司行政部門的人事經理及自2022年10月起獲委任為職工代表監事。彼主要負責監督董事會及高級管理層和監管營運狀況。加入本集團前，薛女士於2005年8月至2010年2月期間擔任北京軟件產品質量檢測檢驗中心的市場經理。薛女士隨後於2010年2月至2018年12月擔任北京上品源品牌策劃有限公司的人事綜合部總監，負責人才招聘、人際關係和行政事務。薛女士於2019年1月至2022年1月擔任本公司人力資源部總監，主要負責監督本集團人力資源的整體管理。

薛女士於2010年6月取得對外經濟貿易大學金融學士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述第二屆監事會非職工代表監事候選人及職工代表監事與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，上述第二屆監事會非職工代表監事候選人及職工代表監事並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東注意或任何有關上述第二屆監事會非職工代表監事候選人及職工代表監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。