

北京直真科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计部门负责人的公告

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

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开的2025年第四次临时股东大会及职工代表大会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成人员情况

董事长：袁隽先生

副董事长：刘根钰先生

非独立董事：袁隽先生、刘根钰先生、金建林先生、雷涛先生、王玉玲女士、夏海峰先生（职工代表董事）

独立董事：乐君波先生、杨文川先生、王帅女士

公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第四次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

公司第六届董事会董事任期自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成人员情况

公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会委员：金建林先生、袁隽先生、雷涛先生、王玉玲女士、杨文川先生、王帅女士，其中董事金建林先生为主任委员；

（2）审计委员会委员：乐君波先生、袁隽先生、王帅女士，其中独立董事乐君波先生为会计专业人士，担任主任委员；

（3）提名委员会委员：王帅女士、金建林先生、乐君波先生，其中独立董事王帅女士为主任委员；

（4）薪酬与考核委员会委员：杨文川先生、夏海峰先生、王帅女士，其中独立董事杨文川先生为主任委员。

上述专门委员会组成人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：金建林先生

副总经理：雷涛先生、王玉玲女士、孙云秋先生

董事会秘书、财务总监：饶燕女士

证券事务代表：曲虹桥女士

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

办公电话：010-62800055

办公传真：010-62800355

办公地址：北京市朝阳区望京东园523号楼11层

办公邮箱：pr@zznode.com

上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任

任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，饶燕女士、曲虹桥女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，饶燕女士任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

四、公司聘任内部审计部门负责人情况

公司内部审计部门负责人：肇淑华女士。

肇淑华女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五、其他说明

公司第六届董事会成立后，夏海峰先生担任公司职工代表董事，不再担任非职工代表董事、副总经理。公司对夏海峰先生在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件：

非独立董事简历

袁隽先生，1968 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，博士学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），教授级高级工程师，曾获国家科技进步二等奖。1996 年 7 月至 1999 年 9 月任原电子工业部（信息产业部）信息化工程总体研究中心网络系统部主任；1999 年 10 月至 2015 年 12 月历任直真节点副总工程师、总工程师、董事；2008 年 11 月至今任公司董事长。

袁隽先生直接持有公司股份 16,197,605 股，占公司总股本的 15.57%，袁隽先生与公司股东王飞雪女士、公司董事和高级管理人员金建林先生为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁隽先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

金建林先生，1967 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月、1999 年 1 月至 1999 年 4 月就职于上海贝尔电话设备制造有限公司；1996 年 6 月至 1998 年 12 月就职于北京贝尔通信设备制造有限公司，先后担任技术工程部经理、北京贝尔实验室（研发中心）主任等职务；1999 年 5 月至 2001 年 4 月任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司北京代表处负责人；2001 年 5 月至 2015 年 12 月先后任直真节点总经理、董事、董事长；2008 年 11 月至 2021 年 11 月任公司总经理；2021 年 12 月至今任上海微迪加信息技术有限公司董事；2024 年 9 月至今，任上海鸿真盛科技有限公司董事；2024 年 12 月至今，任重科智鸿（重庆）新材料科技有限公司董事；2008 年 11 月至今任公司董事；2023 年 4 月至今任公司总经理。

金建林先生直接持有公司股份 22,778,852 股，占公司总股本的 21.90%。金建林先生与公司股东王飞雪女士为夫妻关系，且与公司董事袁隽先生为一致行动人，三人为公司控股股东、实际控制人，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。金建林先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

刘根钰先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。2017 年 6 月 30 日至 2022 年 5 月 10 日任中国核能科技集团有限公司（00611.hk）副主席、执行董事；2020 年 12 月 7 日至 2022 年 9 月任协鑫新能源控股有限公司（00451.hk）副主席、执行董事；2022 年 5 月 10 日至 2023 年 3 月任中国核能科技集团有限公司（00611.hk）执行董事、联席行政总裁；2023 年 3 月至今任中国核能科技集团有限公司（00611.hk）执行董事；2018 年 2 月 28 日至 2023 年 7 月任中国博奇环保（控股）有限公司（02377.hk）独立非执行董事；2023 年 7 月至今任中国博奇环保（控股）有限公司（02377.hk）执行董事；2024 年 9 月至今任华众车载控股有限公司（06830.hk）执行董事。2021 年 5 月至今任公司副董事长。

刘根钰先生直接持有公司股票期权数量 40,000 股，占公司总股本的 0.0385%。刘根钰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘根钰先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

雷涛先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，拥有 15 年以上的通信运营商市场工作经验。2008 年加入公司，曾先后担任事业群总经理、业务群总经理。2020 年 11 月 23 日至今任上海悍兴科技有限公司董事长；2021 年 5 月至今任公司董事；2022 年 8 月至今任公司副总经理。

雷涛先生直接持有公司股票期权数量 16,000 股，占公司总股本的 0.0154%。雷涛先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。雷涛先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

王玉玲女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历。拥有 20 年以上的通信运营商市场工作经验。2008 年加入公司，曾先后担任事业群总经理、业务群副总经理，2019 年 1 月至今任公司业务群总经理，2021 年 12 月至今任上海微迪加信息技术有限公司董事，2023 年 4 月至今任公司副总经理；2023 年 5 月至今任公司董事。

王玉玲女士直接持有公司股票期权数量 12,800 股，占公司总股本的 0.0123%。王玉玲女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王玉玲女士不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

夏海峰先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。1999年7月至2002年10月任上海贝尔有限公司产品经理；2003年8月至2008年11月任直真节点网元网管部产品经理、部门经理；2008年11月至2021年11月历任公司业务一部部门总监、副总经理、董事；2021年9月至今任北京铱软科技有限公司董事，2021年11月至今任公司业务群总经理，2023年4月至2025年7月任公司副总经理；2023年5月至2025年7月任公司非职工代表董事；目前任公司职工代表董事。

夏海峰先生直接持有公司股票期权数量 11,600股，占公司总股本的0.0112%。夏海峰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。夏海峰先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

独立董事简历

杨文川先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博士生导师。2000 年 11 月至今任北京邮电大学教师；2008 年 11 月至今任北京邮电大学教授；2016 年 3 月至 2023 年 9 月，任恒信东方文化股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今任天元莱博（北京）科技有限公司监事；2022 年 6 月至今任公司独立董事。

杨文川先生未持有公司股票。杨文川先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨文川先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

乐君波先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。2007 年 1 月至今任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009 年 9 月至今任北京天职税务师事务所有限公司合伙人、监事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任汉宇集团股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任浙江图森定制家居股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今任公司独立董事。

乐君波先生未持有公司股票。乐君波先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨文川先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

王帅女士，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历，副研究员、硕导。2015 年 10 月至 2019 年 8 月，任北京航空航天大学计算机学院助理研究员、硕导；2021 年 1 月至 2022 年 10 月，任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长；2012 年 9 月至今任中关村智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长；2019 年 8 月至今任北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院助理研究员、硕导；2022 年 6 月至今任中国物联网与传感产业联盟副秘书长；2023 年至今任航天中心医院专家顾问；2022 年 6 月至今任公司独立董事。

王帅女士未持有公司股票。王帅女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王帅女士不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未

有明确结论，不属于失信被执行人。

高级管理人员、证券事务代表及公司内部审计部门负责人简历

1、金建林先生

简历详见“非独立董事简历”。

2、雷涛先生

简历详见“非独立董事简历”。

3、王玉玲女士

简历详见“非独立董事简历”。

4、孙云秋先生

1973年出生，中国籍，无永久境外居留权。本科学历。1996年7月至2002年6月历任沈阳化工大学科研产业处工程师；2002年8月至2019年5月历任亿阳信通股份有限公司软件开发工程师，群组项目经理，沈阳分公司副总经理，服务支持中心副总经理，集团总部服务支持中心总经理，综合监控产品线总经理；2019年9月至今任北京铨软科技有限公司董事长、总经理；2021年11月至今任公司副总经理。

孙云秋先生直接持有公司股票期权数量 12,000股，占公司总股本的0.0115%。孙云秋先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙云秋先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

5、饶燕女士

1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。会计师。1992年7月至2003年12月，历任北京市世源城市建设综合开发公司会计、财务主管；2004年1月至2004年12月，任北京东方康泰房地产有限公司财务主管；2005年1月至2009年1月任北京阳光上东房地产经纪有限公司财务经理；2010年5月至2014年9月任华普信息技术有限公司管理会计师；2014年11月至今历任公司财务部经理、财务总监，2016年1月至今任公司董事会秘书。饶燕女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

饶燕女士直接持有公司股票期权数量 12,000股，占公司总股本的0.0115%。饶燕女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。饶燕女士不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

6、曲虹桥女士

1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2017年1月至2020年8月任公司商务法务合规部法务专员；2020年8月至今任公司证券事务代表。

曲虹桥女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曲虹桥女士不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

7、肇淑华女士

1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历。2005年3月至2010年3月就职于北京直真节点技术有限公司，担任质量工程师职务；2010年3月至今先后在公司担任质量主管、审计部经理等职务。

肇淑华女士直接持有公司股票期权数量 3,640股，占公司总股本的0.0035%。肇淑华女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。肇淑华女士不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。