

北京中科金财科技股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 23 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由各位董事共同推举朱烨东主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议同意选举公司董事长、副董事长：

（1）选举朱烨东为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举朱烨华为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长、副董事长简历详见附件一。

2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意选举公司第七届董事会专门委员会委员：

（1）选举朱烨东、赵燕、王蔚、朱烨华、汪亮为第七届董事会战略委员会委员，召集人为朱烨东；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举赵燕、吕随启、邓志光为第七届董事会审计委员会委员，召集人为赵燕；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举王蔚、吕随启、王姣杰为第七届董事会提名委员会委员，召集人为王蔚；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）选举吕随启、王蔚、赵燕、朱烨东、李司萌为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为吕随启；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述各专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议同意聘任公司高级管理人员：

（1）聘任朱烨东为经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）聘任朱烨华为副经理兼财务总监；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）聘任王姣杰为副经理兼董事会秘书；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

王姣杰持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层

联系电话：010-62309608

传真：010-62308010

电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

（4）聘任苏茁为副经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）聘任伍娟为副经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件二。

4. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。

会议同意聘任公司证券事务代表和内审部负责人：

（1）聘任姜韶华担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

姜韶华持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层

联系电话：010-62309608

传真：010-62308010

电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

（2）聘任李燕担任公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表和内审部负责人简历详见附件三。

三、备查文件

1. 第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

附件一：

董事长简历

朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长兼经理。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型 IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东与公司控股股东沈飒为夫妻关系，朱烨东与沈飒为公司实际控制人。朱烨东直接持有公司股票 3,264,533 股，沈飒女士持有公司股票 27,623,918 股。除沈飒外，朱烨东与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未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。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

副董事长简历

朱烨华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生。北京大学国际经济专业学士学位，英国约克大学金融学硕士，中级经济师。曾任法国萨理德中瑞会计师事务所审计部审计员，民生银行直销银行事业部合规与运营中心副处长、民生银行总行运营管理部运营风险管理中心副处长，现任公司董事、副经理兼财务总监。朱烨华与公司董事长兼经理朱烨东为兄妹关系，朱烨东与公司控股股东沈飒为夫妻关系，朱烨华未持有公司股份。除朱烨东、沈飒外，朱烨华与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未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。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

附件二：

高级管理人员简历

朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长兼经理。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型 IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东与公司控股股东沈飒为夫妻关系，朱烨东与沈飒为公司实际控制人。朱烨东直接持有公司股票 3,264,533 股，沈飒女士持有公司股票 27,623,918 股。除沈飒外，朱烨东与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未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，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

朱烨华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生。北京大学国际经济专业学士学位，英国约克大学金融学硕士，中级经济师。曾任法国萨理德中瑞会计师事务所审计部审计员，民生银行直销银行事业部合规与运营中心副处长、民生银行总行运营管理部运营风险管理中心副处长，现任公司董事、副经理兼财务总监。朱烨华与公司董事长兼经理朱烨东为兄妹关系，朱烨东与公司控股股东沈飒为夫妻关系，朱烨华未持有公司股份。除朱烨东、沈飒外，朱烨华与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未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，其任职

资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

王姣杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生。中国人民大学工商管理硕士，具备较为全面并且先进的经营管理经验和理念，王姣杰于 2022 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司董事、副经理兼董事会秘书。王姣杰未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未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，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

苏苗，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生。北方工业大学工商管理本科、中国人民大学工商管理硕士，2010 年入职公司负责销售工作，2021 年全面负责公司智能科技业务，现任公司智能科技业务群总经理。负责公司金融行业市场、销售、管理等工作，拥有大型 IT 企业的丰富管理经验。苏苗未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未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，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

伍娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生。上海大学管理科学本科；2012 年入职公司负责销售工作，2021 年全面负责企业级客户的业务；现任公司企业服务支持业务群总经理。负责公司金融，教育，制造等行业市场、销售、管理等工作。伍娟未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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

立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

附件三：

证券事务代表、内审部负责人简历：

姜韶华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，自 2010 年起任职于北京中科金财科技股份有限公司，2017 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。姜韶华未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未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，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

李燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，大学本科学历，中级会计师。自 2005 年起任职于北京中科金财科技股份有限公司，历任公司财务部经理、证券事务代表、副总经理兼财务总监职务。李燕未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未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，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。