

北京中科金财科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表、内审部负责人的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第七届董事会董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。公司董事会的换届选举工作已经完成。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会

非独立董事：朱烨东、朱烨华、汪亮、王姣杰、李司萌、邓志光

独立董事：赵燕、吕随启、王蔚

董事长：朱烨东

副董事长：朱烨华

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 7 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中科金财科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、第七届董事会专门委员会

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会委员：朱烨东、赵燕、王蔚、朱烨华、汪亮，召集人为朱烨东；

2、审计委员会委员：赵燕、吕随启、邓志光，召集人为赵燕；

3、提名委员会委员：王蔚、吕随启、王姣杰，召集人为王蔚；

4、薪酬与考核委员会委员：吕随启、王蔚、赵燕、朱烨东、李司萌，召集人为吕随启。

三、高级管理人员

公司第七届董事会同意聘任以下高级管理人员：

经理：朱烨东

副经理：朱烨华、王姣杰、苏苗、伍娟

财务总监：朱烨华

董事会秘书：王姣杰

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书王姣杰已取得深圳证券交易所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。联系方式如下：

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

上述高级管理人员的简历详见公司于2025年7月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

四、证券事务代表

公司第七届董事会同意聘任姜韶华为公司证券事务代表，任期为公司第七

届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。姜韶华已取得深圳证券交易所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。联系方式如下：

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

证券事务代表的简历详见公司于2025年7月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

五、内审部负责人

公司第七届董事会同意聘任李燕担任公司内部审计部门负责人，任期为公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

内审部负责人的简历详见公司于2025年7月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

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