

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2025-039

北京零点有数数据科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月27日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人（含1名职工代表董事），独立董事3人。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名袁岳先生、张军女士、周林古先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名吴振华先生、王辉先生、陈新河先生为第四届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件）。

独立董事候选人吴振华先生、王辉先生、陈新河先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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。

公司第三届董事会非独立董事陈晓丽女士将在第四届董事会换届选举完成

后不再担任董事职务，陈晓丽女士继续在公司任职。截至本公告披露日，陈晓丽女士未直接持有公司股份，其间接持有公司股份 1,422,712 股。离任后，陈晓丽女士所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司第三届董事会独立董事马旗戟先生、陈光先生因连续担任公司独立董事即将满六年，二人将在第四届董事会换届选举完成后不再担任独立董事职务及董事会其他专门委员会职务，亦不在公司任职。马旗戟先生、陈光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、袁岳先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学博士、美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士、西南政法大学法学硕士。1988 年 7 月至 1992 年 2 月，任国家司法部办公厅干部；1992 年 3 月至 1992 年 11 月，任中国市场调查所所长助理；1993 年 1 月正式创办北京零点市场调查与分析公司，并历任北京零点市场调查与分析公司总经理、北京零点市场调查有限公司董事长；现任公司董事长。

袁岳先生还担任中国市场信息调查业协会副会长兼第三方评估委员会会长，中国科技咨询协会副理事长，中国民营经济研究会副会长，中国商业统计学会副会长。

截至本公告披露日，袁岳先生直接持有公司股份 30,000 股，并间接持有公司股份 28,805,842 股。袁岳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2、张军女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国乔治华盛顿大学 MBA、中国人民大学经济学硕士。1997 年 11 月加入公司，历任项目经理、上海零点市场调查有限公司总经理、公司业务总裁、公司总经理；现任公司董事、总经理（首席执行官）。

张军女士还担任中国信息协会市场研究分会（CMRA）副会长，全国市场、民意和社会调查标准化技术委员会委员，欧洲民意与市场研究协会（ESOMAR）中国区代表。

截至本公告披露日，张军女士间接持有公司股份 2,022,112 股。张军女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不

得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

3、周林古先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学医学硕士、中欧国际工商学院 EMBA。2001 年 4 月至 2003 年 2 月，任上海零点市场调查有限公司项目经理、业务经理；2003 年 3 月至 2003 年 12 月，任安徽环宇家居博览中心有限公司企划经理；2004 年 1 月至 2012 年 12 月，任上海零点市场调查有限公司总经理；2013 年 1 月至 2018 年 4 月，任飞马企业服务首席运营官；2018 年 5 月至 2019 年 8 月，任上海零点市场调查有限公司高级副总裁，2019 年 5 月至 2019 年 9 月，任公司财务总监；现任公司董事、董事会秘书。

周林古先生还担任上海市警察协会学术委员会委员。

截至本公告披露日，周林古先生间接持有公司股份 1,287,035 股。周林古先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1、吴振华先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 1 月至今，任职北京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人；2016 年 1 月至 2021 年 12 月，任职北京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）首席执行官；2017 年 9 月至 2024 年 1 月，担任新华网股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴振华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2、王辉先生，1981 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、中国资产评估师。2012 年 7 月至 2019 年 1 月任职于北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理；2019 年 10 月至 2021 年 6 月任职

北京银信长远科技股份有限公司财务部总监；2021年6月至今担任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监；现任公司独立董事，同时兼任碧兴物联、中嘉博创两家境内上市公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，王辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

3、陈新河先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月至2001年12月，任职一拖（洛阳）汽车有限公司技术工程师；2001年12月至2015年6月，任职工业和信息化部电子科学技术情报研究所软件研究部副主任；2015年6月至今，任职中关村大数据产业联盟副秘书长。2017年8月至今，担任天聚地合（苏州）数据股份有限公司（02479.HK）独立董事。

截至本公告披露日，陈新河先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。