

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-038

北京掌趣科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年9月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年9月19日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五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》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会提名刘志刚先生、季久云先生、卫来女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五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》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会提名李思飞先生、张晓涛先生、苏宏泉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，相应对《公司章程》进行修订。

修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《<公司章程>修订对照表（2025年9月）》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的制度名称调整为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟

进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事

会秘书工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

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》等有关法律法规、

部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《重大投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大投资管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于修订<重大资产处置管理制度>的议案》

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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《重大资产处置管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产处置管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资

者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《重大信息内部报告制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

根据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《内部审计管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过了《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》

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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《子公司管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订，修订后的制度名称调整为《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26、审议通过了《关于修订<累积投票实施制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《累积投票实施制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票实施制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

27、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，修订后的制度名称调整为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《证券投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

29、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股

股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

30、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

31、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

32、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

33、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

34、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。董事会经过审议，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

35、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年10月10日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

附件：

非独立董事候选人简历

刘志刚先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华经管 EMBA 及五道口金融 EMBA 结业。刘志刚先生历任中国电信股份有限公司陕西分公司业务主管、北京百度网讯科技有限公司高级经理、北京爱奇艺科技有限公司创始成员、乐视云计算有限公司乐视云总经理、北京金山云网络技术有限公司合伙人兼首席运营官、英雄互娱科技股份有限公司（现已更名为：上海英雄互娱游戏股份有限公司）监事兼首席运营官、北京白海科技有限公司总裁、爱奇艺奇遇（青岛梦想绽放科技有限公司）总裁、北京光音网络发展股份有限公司独立董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，刘志刚先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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纪律处分；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》第 3.2.3 条所列情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

季久云先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融工程专业毕业，研究生学历，经济学硕士学位。历任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总裁、三六零安全科技股份有限公司战略投资部和证券部总监、北京互联创新工场投资管理有限公司资产管理部副总裁。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，季久云先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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纪律处分；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》第 3.2.3 条所列情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

卫来女士，1982 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，北京理工大学管理与经济学院管理学学士，北京大学光华管理学院 EMBA，具有澳大利亚注册会计师和 CGMA 全球特许管理会计师资格，曾任普华永道咨询（深圳）有限公司高级顾问、完美世界股份有限公司高级财务总监、海南乐鑫志远科技有限公司首席财务官。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，卫来女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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纪律处分；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》第 3.2.3 条所列情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

独立董事候选人简历

李思飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学金融学博士。现任北京外国语大学国际商学院常务副院长，教授，博士生导师。目前兼任黄山永新股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，李思飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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纪律处分；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》第 3.2.3 条所列情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

张晓涛先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学管理学博士。现任中央财经大学国际经济与贸易学院院长、教授、博士生导师、博士后合作导师，中央财经大学国际投资研究中心主任，全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国国际贸易学会常务理事等。目前兼任酒鬼酒股份有限公司独立董事及福建圣农发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张晓涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分；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》第 3.2.3 条所列情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

苏宏泉先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学宪法与行政法专业，硕士研究生学历。曾任荆门宏图特种飞行器制造有限公司董事，现任北京市普华律师事务所律师。

截至本公告披露日，苏宏泉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分；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》第3.2.3条所列情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。