

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-056

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）董事会近日收到公司董事长申万秋先生提交的书面辞职报告，申万秋先生因个人专注创新业务发展，申请辞去董事长职务、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，继续担任公司董事、公司总经理，深入经营发展及各体系联动。在公司选举新任董事长前，申万秋先生将继续履行董事长职务，其辞职自公司完成新任董事长选举之日起生效。

申万秋先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对申万秋先生担任董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！

一、董事长变更的情况

2025年10月13日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。董事会同意选举卢耀祖先生（简历见附件）为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，卢耀祖先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，同时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

二、董事会专门委员会成员的调整情况

2025年10月13日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调整董

事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会成员的议案》。董事会同意卢耀祖先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬考核委员会委员职务，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十三日

附件：

卢耀祖，男，中国国籍，生于1966年3月，1989年毕业于清华大学水利水电工程系，1998年获得清华大学经济管理学院MBA学位。1996年获国家冶金工业部科技进步三等奖，1997年获小林实中国经济研究奖学金，共发表核心期刊的学术论文9篇。历任上海宝钢冶金建设公司特种工程公司施工技术员、辽宁营口鲁冰花集团有限公司副总经理、清华大学中国企业研究中心市场研究室副主任、山东九发集团深海泉项目市场总监、北京科技园建设集团股份有限公司秘书、北京天弈新能科技有限公司副总经理、广西清控投资管理有限公司(中马产业投资引导基金)副总经理等职。2021年6月1日起任公司董事，2025年10月起任公司董事长。

卢耀祖先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、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惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。