

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2025-059

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司开展换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月17日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格审查，同意提名李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、李居昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中朱朝晖女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分

别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事将自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、李明先生，1970年1月出生，中国国籍，美国永久居留权，清华大学自动化专业本科学历、中欧国际商学院EMBA硕士研究生。1992年9月至1994年4月，历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管；1994年5月至1999年12月，历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自动化客户部经理；2000年1月至2006年12月，历任施耐德电气（中国）投资有限公司LEC事业部总经理、中国自动化中心总经理；2007年1月至2009年8月，任施耐德电气风险投资（中国）投资合伙人；2020年8月至今，任Pekey Ventures Inc. 总裁；2020年8月至今，任映翰通北方公司总裁；2001年5月至今，任公司董事长。现任公司董事长，兼任InHand Networks, Inc. 总裁、InHand Networks Singapore PTE. LTD. 董事、宜所智能董事。

截至本公告披露日，李明先生直接持有公司股份14,683,018股，占公司总股本的19.93%，为本公司控股股东、实际控制人，与李红雨女士为夫妻关系，合计持有公司股份20,503,000股，占公司总股本的27.84%。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

李明先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、李红雨女士，1969年11月出生，中国国籍，美国永久居留权，北京师范大学本科学历。1991年6月至1995年9月，任成都蜀都大厦股份有限公司职员；1997年9月至1999年12月，任智冠科技股份有限公司北京分公司市场部经理；2001年5月至今，历任公司总经理、董事。现任公司董事、经理，兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、智能电气经理。

截至本公告披露日，李红雨女士直接持有公司股份5,819,982股，占公司总股本的7.90%，为本公司控股股东、实际控制人，与李明先生为夫妻关系，合计持有公司股份20,503,000股，占公司总股本的27.84%。与公司其他持有公司5%

以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

李红雨女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

3、俞映君女士，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学本科学历。2000年7月至2005年10月，任舜宇集团有限公司财务分析员；2006年1月至2007年4月，任北京凯谱视通科技有限公司财务主管；2007年5月至2008年10月，任北京韩美智恒科技有限公司财务部会计；2010年4月至今，任公司财务负责人。现任公司董事、财务负责人，兼任嘉兴映翰通董事。

截至本公告披露日，俞映君女士直接持有公司股份78,358股，占公司总股本的0.11%，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

俞映君女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

4、朱宇明先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息工程学院本科学历。2006年5月至2007年10月，任公司技术支持工程师；2007年11月至2009年6月，任德信智能手机技术（北京）有限公司销售经理；2009年7月至2022年10月，历任公司智慧能源事业部总监，监事会主席。现任公司董事、销售总监，兼任英博正能经理。

截至本公告披露日，朱宇明先生直接持有公司股份158,256股，占公司总股本的0.21%，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

朱宇明先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证

券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

5、李居昌先生，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学信息与通信工程专业硕士学历。2011年2月至2025年5月，历任公司硬件研发主管、硬件研发经理。现任公司硬件研发经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，李居昌先生直接持有公司股份111,244股，占公司总股本的0.15%，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

李居昌先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、朱朝晖女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士，注册会计师，教授。1991年8月至1993年9月，任宁波市栎社乡初级中学教师；1993年9月至1996年7月为研究生在读；1996年8月至2004年5月，任杭州商学院会计系助教、讲师、副教授；2004年5月至2013年5月，任浙江工商大学财会学院副教授、教授；2013年5月至2019年12月，任浙江工商大学财会学院副院长；2020年1月至今，任浙江工商大学会计学院教授；2020年10月至今，任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱朝晖女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱朝晖女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所

所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、鞠伟宏先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。1993年至2000年，任瑞典Atlas Copco公司中国公司市场销售经理；2000年至2002年，任德国Wuerth公司上海公司总经理；2002年至2007年，任德国HARTING公司中国公司工业部商务总监；2007年至2009年，任德国Xella集团中国管理公司总裁；2010年至2017年，任德国CWS-boco集团中国公司总经理；2017年至2019年，任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人；2019年至2021年，任安晋人才服务（上海）有限公司合伙人；2021年至今，任上海百理溪企业管理服务中心总经理；2022年6月至2025年9月，任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，鞠伟宏先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

鞠伟宏先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

3、姚武先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子工程学系电路与系统专业硕士研究生学历。1987年7月至1990年8月，任中国科学院合肥智能机械研究所助理工程师；1990年9月至1993年3月，在北京工业大学电子工程学系攻读硕士研究生；1993年3月至1995年3月，任联想集团有限公司网络部工程师；1995年4月至1997年3月，任联想集团有限公司软件事业部副总经理；1997年4月至2000年3月，任联想科技公司网络事业部副总经理；2000年4月至2001年3月，任联想网络科技有限公司副总经理；2001年4月至2004年12月，任神州数码集团股份有限公司副总裁、神州数码网络公司总经理；2005年1月至2008年12月，任神州数码科技发展有限公司

常务副总裁；2009年1月至2010年12月，任神州数码（中国）有限公司企业发展部总经理；2011年1月至2016年12月，任神州数码智慧城市业务群副总裁、兼神州数码八达通信息系统服务有限公司董事长、武汉城市一卡通有限公司总经理；2017年1月至2020年6月，任神州数码控股有限公司审计部总监；2020年7月至2024年10月，任神州数码集团股份有限公司信创供应链业务发展总监；2023年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，姚武先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

姚武先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。