

北京键凯科技股份有限公司 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本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。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《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、规范性文件及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 XUAN ZHAO 先生、韩磊女士、张如军女士、王庆彬先生、LIHONG GUO 女士、吴伟京女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名林雯女士、张杰女士、高巧莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人。其中高巧莉女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司2025年第二次临

时股东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、行政法规、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》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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》等相关法律法规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行，在第四届董事会选举生效前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三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。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

1、XUAN ZHAO（中文名赵宣）

1965 年出生，男，美国国籍，有中国永久居留权。1983 年-1991 年就读于清华大学，并取得化学学士学位、化学硕士学位；1991 年-1997 年就读于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，从事聚乙二醇及其衍生物的合成及应用研究，并取得材料学博士学位。1998 年-2002 年历任 Shearwater Polymers Inc. 及 Shearwater Coopertion 研发专家、药物研发部经理；2002 年-2004 年任 Nektar Therapeutics 药物研发部主任；2004 年-2006 年任北京信汇科技有限公司药品研究部经理。2006 年加入键凯有限，自 2007 年 12 月至今任键凯有限及公司董事长、总经理。

XUAN ZHAO 先生为公司第一大股东、实际控制人，持有本公司股份 14,881,610 股。除与拟任董事 LIHONG GUO 女士为夫妻关系外，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。XUAN ZHAO 先生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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、韩磊

1988 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2011 年毕业于首都经济贸易大学，取得学士学位；2011 年至 2017 年，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、经理；2017 年至 2019 年任杨树资本集团高级投资经理；2019 年 4 月至 2019 年 7 月任北京安码科技有限公司财务部总经理；2019 年 7 月至今任北京键凯科技股份有限公司财务总监。

韩磊女士持有本公司股份 31,500 股，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。韩磊女士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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、张如军

1971 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，工程师资质。毕业于北京化学工程学院，取得工学学士。1994 年至 2002 年，任北京市化学工业研究院研发工程师、课题负责人；2003 年至 2004 年，任北京清华亚王液晶材料有限公司质量技术工程师。2004

年至 2016 年，任键凯有限生产副总经理；2016 年 9 月至今任键凯有限及本公司董事，2016 年 12 月至今任本公司副总经理。

张如军女士持有本公司股份 30,000 股，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。张如军女士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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4、王庆彬

1975 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月本科毕业于清华大学生物科学与技术系，获理学学士学位，2001 年 7 月在中国科学院动物研究所获得理学硕士学位。自 2003 年起至今任职于键凯科技，历任键凯科技质量部经理，研发部总监。

王庆彬先生持有本公司股份 45,000 股，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。王庆彬先生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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、LIHONG GUO（中文名郭立宏）

1965 年出生，女，美国国籍。1989 年毕业于清华大学，取得化学学士学位；1994 年毕业于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，取得化学硕士学位。1989 年至 1992 年，任中国医学科学院药物所分析研究员；1994 年至 2002 年，历任 Shearwater Polymers, Inc. 及 Shearwater Cooperation 研究员。2016 年 1 月至今担任美国键凯经营副总裁，2016 年 9 月至今任键凯有限及本公司董事，2016 年 12 月至今担任本公司副总经理。

LIHONG GUO 女士持有本公司股份 15,750 股。除与拟任董事、公司第一大股东、实际控制人 XUAN ZHAO 先生为夫妻关系外，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。LIHONG GUO 女士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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

6、吴伟京

吴伟京，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月本科毕业于

北京农学院食品科学与工程专业，获工学学士学位，2003年7月中国人民大学劳动经济学在职研究生。曾任西单购物中心人力专员、北京北陆药业人力资源部副经理，康辰医药股份有限公司人力资源部经理。2012年6月至今，担任键凯科技人力资源部经理。

吴伟京女士未持有本公司股份，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。吴伟京女士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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

7、高巧莉

1971年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于首都经济贸易大学和中国人民大学，获得经济学学士和会计学硕士学位，是中国注册会计师、中国注册税务师，北京注册会计师协会中小执业机构负责人领军人才，入选北京市政府采购中心项目评审专家库、西城区国资委审计评估项目评审专家库、北京水务投资集团财税专家库，担任人大财税俱乐部副会长。曾就职于北京兴洲会计师事务所并担任合伙人；现为北京（安衡）会计师事务所、北京安衡税务师事务所合伙人。2023年9月至今任公司独立董事。

高巧莉女士未持有本公司股份，与公司其他现任及拟任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。高巧莉女士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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

8、张杰

1973年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于北京大学，获法学博士学位，美国威斯康辛大学法学院麦迪逊分校访问学者。2006年至今为中央民族大学法学院副教授，硕士研究生导师。2022年12月至今任本公司独立董事。

张杰女士未持有本公司股份，与公司其他现任及拟任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张杰女士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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

9、林雯

1990 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国兰卡斯特大学会计专业，博士研究生学历,无境外永久居留权。曾任英国兰卡斯特大学助理教授，现任中央财经大学会计学院助理教授。财政部会计财务评价中心人才库，中国石油天然气集团天然气销售公司财会监督培训专家，雄安新区现代公共支付体系改革项目骨干成员，中央财经大学中国会计准则研究中心骨干成员，中央财经大学政府内部控制研究中心骨干成员，《China Journal of Accounting Studies》，美国会计协会(American Accounting Association)等期刊会议匿名审稿人。2025 年 9 月至今任本公司独立董事。

林雯女士未持有本公司股份，与公司其他现任及拟任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。林雯女士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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。