

证券代码：430337

证券简称：犀牛股份

主办券商：恒泰长财证券

北京犀牛之星科技股份有限公司董事、监事

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 9 日审议并通过：

提名刘卫武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第八次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔金锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第八次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓梅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第八次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第八次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王森圣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第八次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

崔金锋，男，1986年10月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年5月至2012年3月就职于ITA-Solution，任副总经理，2012年4月至2012年12月，就职于深圳市足迹科技有限公司，任职技术总监，2013年1月至2013年8月就职于信盈集团有限公司，任职技术部职员，2013年9月至2014年8月就职于深圳家易通达网络科技有限公司，任职技术合伙人，2014年8月至2016年1月就职于深圳市掌闻互动科技有限公司，任职技术合伙人。2016年2月至2025年8月就职于深圳犀牛之星信息股份有限公司任职技术总监兼董事，2025年8月至今，就职于深圳犀牛之星数字科技有限公司，任职技术总监。

邓梅，男，1985年11月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年5月至2008年12月，就职于深圳启超软件有限公司，任职销售工程师；2009年1月至2015年9月，就职于广州广联汽车用品有限公司，任职电商经理；2015年11月至2020年3月，就职于广州万纳网络科技有限公司，任职网络营销经理；2020年4月至2022年6月，就职于深圳市猪当家社区电子商务有限公司，任职供应链总监；2022年7月至2025年9月，就职于深圳犀牛之星信息股份有限公司，任职运营总监。2025年10月至今，就职于深圳犀牛之星数字科技有限公司，任职运营总监。

王森圣，男，1992年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年7月至2019年10月就职于珠海市乐云付科技有限公司深圳分公司，任java开发工程师；2019年12月至2023年2月就职于新疆民航凯亚信息网络有限责任公司，任java开发工程师；2023年3月至2023年5月，自由职业；2023年6月至今，就职于深圳民航凯亚有限公司，任java开发工程师。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于2025年12月9日审议并通过：

提名杜慧明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第八次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命非职工代表监事人员履历

杜慧明，男，1986 年 8 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2011 年 5 月就职于广东啄木鸟皮具有限公司，任职展示设计师；2011 年 6 月至 2017 年 6 月就职于广州市白云区华鲁展柜厂，任职设计总监；2017 年 7 月至 2024 年 6 月就职于深圳市麦石科技有限公司，任职总经理；2024 年 7 月至今，就职于深圳市捷立信科技有限公司，任职总经理。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 9 日审议并通过：

提名王帆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佳纯女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命职工代表监事人员履历

王帆，男，1993 年 07 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月至 2015 年 10 月，就职于龙湘源茶业有限公司，任职软件开发工程师；2015 年 10 月至 2016 年 7 月，就职于村联网科技有限公司，任职软件开发工程师；2016 年 9 月至 2017 年 9 月，就职于联众互动网络有限公司，任职软件开发工程师；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，就职于深圳犀牛之星信息股份有限公司，任职软件开发工程师；2021 年 1 月至 2021 年 10 月，自由职业；2021 年 10 月至 2025 年 8 月就职于深圳犀牛之星信息股份有限公司，任职软件开发工程师；2025 年 8 月至今，就职于深圳犀牛之星数字科技有限公司，任职软件开发工程师。

李佳纯，女，1996年4月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年1月至2020年5月，就职于广东建业酒家有限公司，任职应付会计；2020年7月至2025年9月就职于深圳犀牛之星信息股份有限公司，任职财务专员；2025年10月至今，就职于深圳犀牛之星数字科技有限公司，任职财务专员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京犀牛之星科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
《北京犀牛之星科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
《北京犀牛之星科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》。

北京犀牛之星科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日