

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过《关于补选董事的议案》：

提名周勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

(二) 任命原因

公司原董事刘磊先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会提名周勇先生担任公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

周勇，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。浙江大学计算机科学学士、电子科技大学电子信息工程硕士、中欧国际工商学院 EMBA、香港城市大学 DBA。

1984.08-2005.04，中国国际工程咨询公司高技术部研究员

2005.05-2010.06，中国国际工程咨询公司信息化部处长

2005.04-2012.09，四创电子股份有限公司外部董事

2010.07-2016.01，中咨海外咨询有限公司副总经理

2016.02-2016.11，中国国际工程咨询公司信息中心负责人

2016.12-2020.11，猪八戒股份有限公司高级副总裁、八戒研究院院长

2016.07-2021.06，依米康科技集团独立董事

2020.12-2024.04，桑瑞思数字医疗有限公司副总裁

2024.05 至今，云南跨境数据科技有限公司独立董事、云南涉外数据管理创新基地研究院院长

2025.09 至今，北京九五云智算科技有限公司首席运营官

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日