

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2026-018

## 北京海量数据技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

北京海量数据技术股份有限公司（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》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名肖枫先生、何小栋先生、郭罡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名常晓磊先生、崔小乐先生、刘经纬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中刘经纬先生为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

### 二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第五届董事候选人的任职资格进行审核，认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格和条件，且均与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和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；不存在上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年4月17日

## 附件：第五届董事会董事候选人简历

### 1. 非独立董事候选人

**肖枫：**1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事。曾任华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域经理、甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有限公司副总裁。截至本公告披露日，肖枫先生持有公司股份1,443,416股，占公司总股本的0.49%。

**何小栋：**1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学计算机科学与技术专业本科。现任广州海量数据库技术有限公司研发部总监，曾任方欣科技有限公司研发总监、广州海量数据库技术有限公司研发部经理。截至本公告披露日，何小栋先生持有公司股份275,000股，占公司总股本的0.09%。

**郭罡：**1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学电子工程与信息科学系硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司产品研发部经理。曾任科大讯飞研究员，SUN中国工程研究院研发工程师，Pivotal(中国)/Vmware(中国)首席工程师、主任工程师，拓数派首席技术官。截至本公告披露日，郭罡先生不持有本公司股份。

## 2. 独立董事候选人

**常晓磊：**1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学计算机本科、经管硕士，高级工程师。现任北京清华工业开发研究院副院长，曾任深圳清华大学研究院创新总监、力合科创集团总经理助理、深圳力合报业大数据中心总经理。截至本公告披露日，常晓磊先生不持有本公司股份。

**崔小乐：**1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，北京大学深圳研究生院教授。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，广州方邦电子股份有限公司独立董事，深圳市辰卓科技股份有限公司独立董事，曾任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，崔小乐先生不持有本公司股份。

**刘经纬：**1975 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学会计学博士。现任北京对外经济贸易大学出版社有限责任公司财务负责人。截至本公告披露日，刘经纬先生不持有本公司股份。