

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2026-027

北京海量数据技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年5月7日召开2025年年度股东会，会议选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长的选举，确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会换届选举情况

第五届董事会成员：非独立董事肖枫先生、何小栋先生、郭罡先生、郭琦先生；独立董事常晓磊先生、崔小乐先生、刘经纬先生。其中肖枫先生为董事长、郭琦先生为职工代表董事。

审计委员会由独立董事刘经纬先生、独立董事常晓磊先生、董事郭罡先生组成，其中独立董事刘经纬先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事常晓磊先生、独立董事崔小乐先生、董事郭琦先生组成，其中独立董事常晓磊先生任主任委员。

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事刘经纬先生、董事何小栋先生组成，其中独立董事崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事肖枫先生、董事何小栋先生、独立董事常晓磊先生组成，其中董事肖枫先生任主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事过半数，并由独

立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘经纬先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

经公司第五届董事会第一次会议决议，同意公司聘任肖枫先生为公司总裁，聘任何小栋先生为公司副总裁，聘任赵轩先生为公司财务总监，聘任刘涛女士为公司董事会秘书，聘任刘子尚女士为公司证券事务代表，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室

联系电话：010-62672218

联系传真：010-82838100

电子信箱：ir@vastdata.com.cn

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，闫忠文先生不再担任公司董事和其他职务；曾云先生、张人千先生因连续担任公司独立董事满六年不再担任公司独立董事；屈惠强先生不再担任公司董事、副总裁，卸任后仍在公司担任其他职务；韩裕睿女士不再担任董事会秘书职务，卸任后仍在公司担任其他职务。

公司第五届董事会董事及高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：

非独立董事：

肖枫先生：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%。

何小栋先生：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%。

郭罡先生：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本科、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。

郭琦先生：1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学自动化专业本科、硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司软件测试工程师，曾任阿里巴巴集团控股有限公司高级工程师、杭州拓数派科技发展有限公司软件测试经理、北京海量数据技术股份有限公司软件测试总工程师。截至本公告披露日，郭琦先生不持有本公司股份。

独立董事：

常晓磊先生：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。

崔小乐先生：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。

刘经纬先生：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。现任对外经济贸易大学财务处高级会计师，北京对外经济贸易大学出版社有限责任公司、对外经贸大资产经营（北京）有限公司、贸德华德酒店管理（北京）有限公司财务负责人。截至本公告披露日，刘经纬先生不持有本公司股份。

高级管理人员：

赵轩先生：1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学本科。现任北京海量数据技术股份有限公司财务总监。曾任株洲九方制动设备有限公司总账会计，深圳市海量智能数据技术有限公司主管会计，北京海量数据技术股份有限公司财务管理部经理。截至本公告披露日，赵轩先生持有公司股份93,500股，占公司总股本的0.03%。

刘涛女士：1996年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。河海大学本科，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任北京海量数据技术股份有限公司证券事务代表，曾任亚太（集团）会计师事务所审计、北京海量数据技术股份有限公司会计、北京海量数据技术股份有限公司证券事务专员。截至本公告披露日，刘涛女士不持有本公司股份。

刘子尚女士：1998年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学硕士，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任北京海量数据技术股份有限公司财务BP经理，曾任普华永道中天会计师事务所审计。截至本公告披露日，刘子尚女士不持有本公司股份。