

# 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 8 月 24 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2022 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用累积投票制方式选举张跃先生、魏强先生、孙喆先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张连起先生、郭东先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，自公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会董事简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。

## （二）董事长、副董事长选举情况

2022年9月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举张跃先生担任公司第四届董事会董事长，同意选举魏强先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## （三）董事会专门委员会成员选举情况

2022年9月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会：张跃、孙喆、郭东，其中郭东担任战略委员会主任委员。
- 2、审计委员会：张连起、郭东、魏强，其中张连起担任审计委员会主任委员。
- 3、薪酬与考核委员会：张跃、郭东、张连起，其中郭东担任薪酬与考核委员会主任委员。
- 4、提名委员会：张连起、郭东、孙喆，其中张连起担任提名委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张连起先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年9月13日，公司召开2022年第四次临时股东大会采用累积投票制方式选举王洪利先生、王欢先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于2022年8月24日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事徽向京女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

第四届监事会监事的个人简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-005)、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2022-006)。

## (二) 监事会主席选举情况

2022 年 9 月 13 日, 公司召开第四届监事会第一次会议, 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》, 全体监事一致同意选举王洪利先生担任公司第四届监事会主席, 任期三年, 自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022 年 9 月 13 日, 公司召开第四届董事会第一次会议, 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》, 同意聘任魏强先生为公司总经理; 聘任冯彦军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人; 聘任陈陆颖先生为公司副总经理; 聘任窦伊男先生为公司副总经理; 聘任张琨女士为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年, 自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止, 个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件, 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定, 不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书冯彦军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书, 其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 四、公司董事会秘书联系方式

联系电话: 010-68462866

公司传真: 010-68480508

电子邮箱：fyj@haohandata.com.cn

联系地址：北京市海淀区北洼路 45 号 C 栋

邮政编码：100142

#### 五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，公司董事雷振明先生不再担任公司非独立董事，监事刘芳女士不再担任公司非职工代表监事、张立女士不再担任公司高级管理人员。公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

附件：

### 高级管理人员个人简历

**魏强：**男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至今先后担任公司技术支持部主管、客户支持部经理、副总经理、总经理。现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，魏强先生直接持有公司股份110.4396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**冯彦军：**男，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。1996年至2013年，先后任职于北京长虹鼎鑫通信技术有限公司、题题爱思（北京）技能教具有限公司、中企动力科技集团股份有限公司、北京红旗中文贰仟软件技术有限公司、中兴智能交通（无锡）有限公司。2013年起至今任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日，冯彦军先生直接持有公司股份24.55万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**陈陆颖：**男，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1998年至2015年，任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998年至今先后担任公司研发经理、技术总监、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，陈陆颖先生直接持有公司股份114.4396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**窦伊男：**男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1998年至2015年，任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998年至今先后担任公司软件部经理、技术部副经理、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，窦伊男先生直接持有公司股份154.4396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**张琨：**女，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1996年至2013年任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1996年至今先后担任公司硬件部经理、技术部经理、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张琨女士直接持有公司股份90.4396万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。