

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2022-018

九号有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会保证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。

九号有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月25日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生、沈南鹏先生、刘德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名林菁先生、李峰先生、王小兰女士、许单单先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。林菁先生、李峰先生、王小兰女士均已取得独立董事资格证书；许单单先生承诺参加最新一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书；其中李峰先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。第二届董事会董事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事简历：

高禄峰先生简历：高禄峰，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机械工程及自动化学院飞行器控制专业学士学位。2012年至今，作为联合创始人之一创办Ninebot，现任本公司董事长；2003年9月-2006年4月，担任北京时代杰诚科技有限公司项目经理；2006年5月-2008年1月，担任和堂传媒（北京）有限公司高级项目经理；2008年2月-2008年10月，担任中国金融网运营总监；2008年11月-2011年12月，担任新索科技（北京）有限公司CEO。

王野先生简历：王野，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院机械电子工程专业学士学位。2012年至今，作为联合创始人之一创办Ninebot，2013年1月-2020年2月历任本公司联席CEO、总裁职务，现任本公司CEO；2006年3月-2007年6月，担任北京博创兴业科技有限公司智能机器人业务总经理；2007年7月-2010年10月，担任北京博创兴盛机器人技术有限公司总经理。于2009年10月起，任北京市人工智能学会常务理事；于2016年12月起，出任全国自动化系统与集成标准化技术委员会-机器人与机器人装备分标委（SAC/TC159）委员。曾获国防科学技术奖二等奖和中国机械工业科学技术进步奖三等奖。

陈中元先生简历：陈中元，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得北航机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院学士学位。2012年至今，作为技术合伙人加入公司，目前担任公司总裁，兼任CTO。2015年-2017年期间，作为技术专家参与制定和修订与公司产品相关的CQC标准、中国国家标准、美国UL标准等国内外重要标

准。曾分管集团研发中心、集团质量中心、集团信息化中心、AI 及机器人技术研究院、短交通 BG 等核心部门。

沈南鹏先生简历：沈南鹏先生，1967 年 12 月出生，中国香港籍，耶鲁大学硕士、上海交通大学应用数学学士。现任本公司董事；1996 年-1999 年，担任德意志银行中国资本市场主管；1999 年至今，联合创立携程旅行网，历任总裁、首席财务官、董事；2001 年-2016 年，担任如家酒店集团联合创始人及联席董事长；2005 年至今，担任红杉资本中国基金创始及管理合伙人，红杉资本全球执行合伙人。

刘德先生简历：刘德，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学工学硕士、美国艺术设计中心学院战略设计硕士。曾任北京科技大学工业设计系系主任，现任小米集团联合创始人、高级副总裁、组织部部长、党委书记。

二、独立董事简历:

林菁先生简历: 林菁, 1965年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 对外经济贸易大学工商管理(MBA)硕士、北京航空航天大学自动控制系学士。现任本公司独立董事; 1984年-1986年, 于北京雪花集团任职; 1990年-1994年, 担任汇佳国际数据系统有限公司经理; 1995年至今, 担任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事长, 2019年取得独立董事资格。

李峰先生简历: 李峰, 1976年4月出生, 美国国籍, 美国芝加哥大学商学院工商管理硕士、复旦大学经济管理硕士。现任本公司独立董事; 2004年7月-2011年6月, 担任美国密歇根大学罗斯商学院安永讲席会计学助理教授; 2011年7月-2015年6月, 担任美国密歇根大学罗斯商学院 Harry Jones 会计学讲席教授、会计学副教授并获得终身教授身份; 2013年7月-2015年6月, 担任上海交通大学上海高级金融学院会计学访问教授; 2015年7月至今, 担任上海交通大学上海高级金融学院会计学教授, 2017年取得独立董事资格。

王小兰女士简历: 王小兰, 1954年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 四川财经学院统计学专业学士。现任本公司独立董事; 1969年8月-1973年1月, 担任黑龙江生产建设兵团干部; 1973年1月-1979年9月, 担任四川成都517信箱一车间工人; 1983年7月-1992年5月, 担任机械工业部管理科学研究所干部; 1992年5月-1993年8月, 担任北京市时代机电新技术公司常务副总裁; 1993年8月-1994年1月, 担任北京时代集团公司常务副总裁; 1994年1月-2004年2月, 担任时代集团公司第一副总裁; 2004年2月至今担任时代集团公司总裁, 2015年取得独立董事资格。

许单单先生简历: 许单单, 1982年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京大学印度语言文学专业硕士、计算机软件专业学士。2011年8月至

今，担任北京 3W 科技有限公司董事长职务；2013 年 7 月至今，担任北京拉勾网络技术有限公司 CEO 职务。