

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于2023年9月27日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司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》和《关于公司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》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，董事会提名吉英存先生、曹旭明先生、齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和张明轩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中独立董事候选人谢德仁先生为会计专业人士。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，并采用累

积投票逐项表决选举产生。

公司第二届董事会董事将于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行董事职务。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名崔文革先生和张伯英先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述两名非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决选举产生。

公司第二届监事会监事将于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行监事职务。

三、 其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均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，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形，亦不存在其他违法违规情形；上述董事、监事候选人均符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》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。

公司第一届董事会、第一届监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、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件：候选人简历

（一） 非独立董事候选人简历

吉英存，男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权。北京航空航天大学自动控制专业，博士研究生学历。1994年4月至1996年6月，任北京空间飞行器总体设计部工程师。1996年7月至1998年3月，任北京奥索科技公司上海办公室经理。1998年4月至2016年8月，历任北京九州恒润科技有限公司总经理、执行董事。2003年9月至2005年4月，任北京经纬恒润科技有限公司（以下简称“恒润有限”）总经理。2005年4月至2020年9月，任恒润有限执行董事、总经理。2020年10月至今，任经纬恒润董事长、总经理。

截至目前，吉英存先生直接持有公司24.57%的股份，通过公司7个员工持股平台间接持有公司1.05%的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司0.07%的股份。另外，吉英存先生作为前述各员工持股平台的普通合伙人、执行事务合伙人，通过前述员工持股平台控制公司8.71%的股份，因此，吉英存先生合计控制公司33.28%的股份。通过特别表决权的设置安排，吉英存先生直接控制表决权比例为44.57%，通过7个员工持股平台控制表决权比例为6.46%，合计控制表决权比例为51.02%，为公司的控股股东、实际控制人。除前述情况外，吉英存先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吉英存先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

曹旭明，男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权。北京航空航天大学测试专业，硕士研究生学历。1991年4月至1995年11月，任航天部五院五一四所工程师。1995年12月至1998年3月，任深圳华奇计算机公司工程师。1998年4月至2016年8月，历任北京九州恒润科技有限公司监事、副总经理。2003年9月至2020年9月，任恒润有限副总经理。2020年10月至今，任经纬

恒润董事。

截至目前，曹旭明先生直接持有公司 11.51%的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司 0.0081%的股份。曹旭明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。曹旭明先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2、4.2.3 条所列之任一情形。

齐占宁，男，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权。清华大学机械工程专业，博士研究生学历。2004 年 7 月至 2020 年 9 月，历任恒润有限技术工程师、部门经理、总监、副总经理。2020 年 10 月至今，任经纬恒润董事、副总经理。

截至目前，齐占宁先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.29%的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司 0.0087%的股份。齐占宁先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。齐占宁先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2、4.2.3 条所列之任一情形。

范成建，男，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权。清华大学车辆工程专业，博士研究生学历，助理研究员。2004 年 3 月至 2006 年 1 月，任清华大学汽车工程系助理研究员；2006 年 1 月至 2020 年 9 月，历任恒润有限总监、副总经理兼总工程师。2020 年 10 月至今，任经纬恒润董事、副总经理兼总工程师。

截至目前，范成建先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.29%的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售 1 号集合资产

管理计划间接持有公司 0.0143%的股份。范成建先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。范成建先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2、4.2.3 条所列之任一情形。

王舜琰，男，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权。北京理工大学车辆与机械工程专业，硕士研究生学历。2004 年 3 月至 2020 年 9 月，历任恒润有限技术工程师、部门经理、总监、副总经理。2020 年 10 月至今，任经纬恒润董事，负责汽车电子研发服务及解决方案业务。

截至目前，王舜琰先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.22%的股份。王舜琰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王舜琰先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2、4.2.3 条所列之任一情形。

张明轩，男，中国国籍，1991 年出生，无境外永久居留权。博士研究生学历，获得清华大学工学博士学位、清华大学工学学士学位及经济学学士学位。2020 年 8 月至 2020 年 9 月，任恒润有限中央研究院院长助理；2020 年 10 月至 2021 年 3 月，任经纬恒润中央研究院院长助理；2021 年 4 月 2023 年 4 月，任经纬恒润中央研究院常务副院长；2023 年 4 月至今，任经纬恒润董事。

截至目前，张明轩先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.09%的股份。张明轩先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张明轩先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在

重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

（二） 独立董事候选人简历

宋健，男，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权。清华大学机械工程专业，博士研究生学历，教授。1982年7月至1992年11月，任北京第二汽车制造厂工程师。1992年11月至今，任教于清华大学车辆与运载学院。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。

截至目前，宋健先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋健先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

谢德仁，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权。厦门大学会计学专业，博士研究生学历，教授。1998年8月至今，任教于清华大学经管学院。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。

截至目前，谢德仁先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢德仁先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

吕守升，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。美国伊利诺伊大学工商管理专业，硕士研究生学历。1991年7月至1995年8月，任中国水电二局劳动人事主任科员。1997年5月至2000年7月，任美国博士伦公司人力资源经理。2003年12月至2008年10月，任美国HayGroup咨询总监兼中国区能力总监。2008年10月至2011年6月，任金山软件集团高级副总裁、执委会成员。

2012年5月至2017年4月，任潍柴集团副总经理。2017年4月至2019年10月，任亚信科技公司高级副总裁兼首席人力官、执行委员会成员。2020年5月至2021年4月，任顺丰集团董事长特别顾问。2021年6月至2022年6月，任职于京东集团。2022年6月至今，任高潜咨询公司董事长。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。

截至目前，吕守升先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吕守升先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

（三） 非职工代表监事候选人简历

崔文革，男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权。大连理工大学计算力学专业，硕士研究生学历，工程师。1994年3月至1996年1月，任北京空间飞行器总体设计部工程师。1996年1月至1998年4月，任美国MARC分析研究公司北京代表处技术支持工程师。1998年4月至2016年8月，历任北京九州恒润科技有限公司董事、监事。2003年9月至2020年9月，任恒润有限监事、副总裁。2020年10月至今，任经纬恒润监事会主席。

截至目前，崔文革先生直接持有公司10.52%的股份。崔文革先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。崔文革先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

张伯英，男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权。吉林大学车辆工程专业，博士研究生学历。2003年9月至2020年9月，历任恒润有限研发

工程师、部门经理、总监、副总经理。2020年10月至今，任经纬恒润监事、负责基建及一般采购业务。

截至目前，张伯英先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.29%的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司0.0162%的股份。张伯英先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张伯英先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。