

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于董事会、监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个别及连带责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司董事、监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司 2024 年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：李月杰先生

2、董事会成员：李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建先生、周健先生、张国华先生（独立董事）、潘文军女士（独立董事）、仲为国先生（独立董事）。上述人员简历附后。

3、公司第六届董事会专门委员会委员名单如下：

（1） 战略委员会

主任委员：李月杰先生，委员：仲为国先生、韩猛先生、宋显建先生、周健先生

(2) 审计委员会

主任委员：张国华先生，委员：潘文军女士、朱春城先生

(3) 提名委员会

主任委员：潘文军女士，委员：仲为国先生、任建宏先生

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：仲为国先生，委员：张国华先生、韩猛先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员张国华先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、第六届监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期与本届董事会任期一致。具体名单如下：

1、监事会主席：杨海林先生

2、监事会成员：杨海林先生、陈佳女士、张余女士（职工监事）。上述人员简历附后。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，同意聘任情况如下：

1、总经理：李月杰先生

2、副总经理：韩猛先生、宋显建先生、李辉女士、吕伟志先生

3、财务负责人：李辉女士

4、董事会秘书：尹松涛先生

5、证券事务代表：温雅伦女士

上述人员简历附后，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024年10月12日

附件：

一、第六届董事会董事简历

李月杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，毕业于长春邮电学院，曾任北京市鸿天通信科技开发公司总经理。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、总经理、安徽瑞斯康达科技有限责任公司执行董事、北京瑞斯康达数字科技有限公司执行董事、瑞斯康达国际有限公司执行董事、瑞斯康达科技发展股份有限公司美国公司执行董事。

朱春城先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，毕业于中央广播电视大学企业管理系，高级经济师。曾任长春邮电电话设备厂副厂长、中国邮电工业总公司长春公司总经理、中国巨龙通信设备有限公司副总裁。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、北京深蓝迅通科技有限责任公司执行董事。

任建宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，毕业于北方交通大学计算机科学技术系。曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司副总经理。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事长、武汉瑞斯康达通信科技有限公司执行董事、康迈国际贸易有限公司执行董事、西安抱朴通信科技有限公司执行董事。

韩猛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于华南理工大学，硕士学位。2005年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任公司广西办事处主任、广东办事处主任、区域销售总监，现任公司董事、副总经理、北京瑞斯康达数字科技有限公司总经理。

宋显建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。曾就职于中兴通讯股份有限公司上海研发中心、北京研究所，2006年10月起就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任软件部门经理、研发总监、产品线总监。现任公司董事、副总经理、武汉瑞斯康达通信科技有限公司总经理。

周健先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于哈尔滨理工大学，电子信息工程学士。2009年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任公司上海电信行业经理，现任瑞斯康达上海分公司总经理。

张国华先生：中国国籍,无境外永久居留权,1960年出生,毕业于中央广播电视大学经济管理专业毕业(武汉校区),拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师资格。现任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、中勤万信税务师事务所有限公司董事、中国银行间交易商协会会计专业委员会委员、中科星图股份有限公司独立董事、慧博云通科技股份有限公司独立董事。长期从事注册会计师审计咨询工作,拥有25年的行业和执业经历,具有较强的财务会计及审计理论基础和丰富的审计经验。组织参与中国节能环保集团公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、中节能万润股份有限公司等多家大型中央企业、金融企业和上市公司的财务报表审计、重大资产重组审计、投资并购尽职调查等各类审计咨询工作。

潘文军女士：中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,毕业于中国人民大学民商法专业,法学博士。1990年7月至今,历任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、硕士研究生导师;现任中国人民大学法学院副教授、中国人民大学律师学院副院长、北京市地石律师事务所兼职律师、中国法学会律师法学研究会理事、中国人民大学教育基金会监事。

仲为国先生：中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,毕业于香港城市大学商学院,博士学位。2014年7月加入北京大学光华管理学院组织与战略管理系,主要研究领域包括产业与区域创新政策与规划、企业创新战略、数字经济、以及企业国际化战略;主持和参与多项国家及省部级科研项目。现任北京大学光华管理学院“企业管理学”教师党支部支部书记,组织与战略管理系副教授、系副主任、博士生导师;北京大学战略研究所副所长;信达地产股份有限公司独立董事;北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事。

二、第六届监事会监事简历

杨海林先生：中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,毕业于清华大学,硕士学位。现任公司总经理助理。

陈佳女士：中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,毕业于北京服装

学院，学士学位。2021 年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，现任公司研发中心运作与质量管理部部门经理。

张余女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，毕业于东北财经大学。2007 年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司财务部。

三、担任非董事的高级管理人员及证券事务代表简历

李辉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于俄克拉荷马大学国际金融和财务管理专业，硕士学位。曾任安达信国际会计师事务所审计员；新加坡普华国际会计师事务所高级审计员；天津波音复合材料有限责任公司财务总监；朗讯科技（中国）有限责任公司高级财务经理；赛贝斯软件（中国）有限公司大中华区财务总监；施耐德电气信息技术有限责任公司大中华区财务总监；北京 GPJ 市场顾问公司财务总监；长江存储科技有限责任公司首席财务官，现任公司副总经理兼财务负责人。

吕伟志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于北京大学工商管理专业，硕士学位。曾任瑞斯康达科技发展股份有限公司四川办主任、吉林办主任、黑龙江办主任、区域及联通行业销售总监，现任公司北区销售总监。

尹松涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，毕业于内蒙古大学，法学学士，拥有法律执业资格、董事会秘书资格、证券从业资格。曾任内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监；用友网络科技股份有限公司副总裁、董事会秘书等职务；现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会秘书。

温雅伦女士：中国国籍，无境外永久居留权，1995 年出生，硕士学位。拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司证券事务代表。