

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-016

九号有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事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”）第二届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，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

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2025年4月11日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会决议提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2025年4月11日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会决议提名许单单先生、王德宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王德宏先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人许单单先生、王德宏先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。上述独立董事候选人资格尚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。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开 2024 年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，本次股东大会选举出的三名非独立董事和两名独立董事将共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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，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、工作经历及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。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二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

2025 年 4 月 12 日

附件:

第三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, 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。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; 2012年至今, 作为联合创始人之一创办Ninebot, 现任本公司董事长。

截至目前, 高禄峰未直接持有公司存托凭证, 通过Putech Limited、Hctech I L.P.、Hctech III L.P.控制公司73,791,500份存托凭证, 合计占公司存托凭证总数的10.29%, 持有公司25.15%的表决权; 王野直接持有公司存托凭证260,000份, 通过Cidwang Limited、Hctech II L.P.控制公司97,562,690份存托凭证, 合计占公司存托凭证总数的13.64%, 持有公司34.09%的表决权; 并通过持有中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的份额间接持有公司存托凭证。根据2019年3月高禄峰与王野签署的《一致行动人协议》, 双方合计控制公司59.24%的表决权, 高禄峰、王野为公司实际控制人。除前述情况外, 高禄峰与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。高禄峰不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形; 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; 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形; 最近36个月内未受过中国证监会行政处罚; 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形; 不属于失信被执行人。高禄峰任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

王野先生简历：王野，1980年10月出生，中国国籍，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设计及自动化学院机械电子工程专业学士学位。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；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。

截至目前，王野直接持有公司存托凭证260,000份，通过Cidwang Limited、Hctech II L.P.控制公司97,562,690份存托凭证，合计占公司存托凭证总数的13.64%，持有公司34.09%的表决权；高禄峰未直接持有公司存托凭证，通过Putech Limited、Hctech I L.P.、Hctech III L.P.控制公司73,791,500份存托凭证，合计占公司存托凭证总数的10.29%，持有公司25.15%的表决权；并通过持有中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的份额间接持有公司存托凭证。根据2019年3月高禄峰与王野签署的《一致行动人协议》，双方合计控制公司59.24%的表决权，高禄峰、王野为公司实际控制人。除前述情况外，王野与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王野不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；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；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。王野任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

陈中元先生简历：陈中元，1987年9月出生，中国国籍，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设计及自动化学院学士学位。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；2012 年至今，作为技术合伙人加入公司，目前担任公司总裁。

截至目前，陈中元未直接持有公司存托凭证；其与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈中元不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；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；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。陈中元任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

二、独立董事简历:

许单单先生简历: 许单单，1982 年 7 月出生，中国国籍，北京大学印度语言文学专业硕士、计算机软件专业学士。现任本公司独立董事；2011 年 8 月至今，担任北京 3W 科技有限公司董事长职务。

截至目前，许单单未持有公司存托凭证；其与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。许单单不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；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；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。许单单任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

王德宏先生简历: 王德宏，1966 年 3 月出生，新加坡国籍，具有中国永久居留权，中国人民大学会计学博士，纽约州立大学布法罗分校工商管理硕士，大连理工大学计算机应用硕士、计算机软件学士。曾在多家跨国公司从事解决方案咨询工作，现任北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系教授。

截至目前，王德宏未持有公司存托凭证；其与公司实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王德宏不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；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；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。王德宏任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。