

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

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。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及董事任期将于2025年5月17日届满，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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

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24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四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四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李凯先生、孟曦东先生、冯云彪先生、王利民先生、焦若雷先生为公司第四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24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四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四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名白玉芳女士（会计专业人员）、刘航先生和秦松疆先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件。

（三）董事会换届选举方式

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2024年年度股东大会审议本次董事会换届事项，本次非独立董事、独立董事选举将分别采用累积投票制方式进行。

公司第四届董事会拟改由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事以及1名职工代表董事。2024年年度股东大会将从5名非独立董事候选人中选举产生3名非独立董事，从3名独立董事候选人中选举产生3名独立董事。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

上述选举产生的非独立董事、独立董事及职工代表董事将共同组成公司第四届董事会，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

鉴于公司 2024 年年度股东大会将先审议《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，前述议案拟将公司董事会成员由 9 人调整为 7 人，其中独立董事 3 人、非独立董事 3 人、职工代表董事 1 人。若《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》经股东大会审议通过，则公司第四届董事会将由 7 名董事组成，本次董事会换届选举产生的董事人数及结构将符合调整后的规则要求。若《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》未经股东大会审议通过，公司将按现行规则维持 9 人董事会结构。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，重新执行选举程序，补选 2 名非独立董事，以确保董事会成员人数符合现行规则要求，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

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《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在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，在新一届董事会经公司股东大会选举产生前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第三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出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附件：

第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）李凯先生简历

李凯先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年5月至2006年6月，任上海网宿科技发展有限公司销售总监；2006年7月至2012年12月，任上海帝联信息科技发展有限公司销售副总裁；2013年1月至2015年6月，在北京博睿宏远科技发展有限公司（以下简称“博睿有限”）任职，负责博睿有限的日常经营并对重大事项进行决策；2015年6月至2016年2月，担任博睿有限执行董事；2016年2月至今，任公司董事长；2021年8月至今，担任公司总经理；2022年8月18日至2023年2月14日代行博睿数据董事会秘书职责；2024年2月至今担任北京睿思智数科技有限责任公司执行董事；2025年1月至今担任新加坡孙公司董事。

截至目前，李凯先生直接持有公司股份10,266,270股，通过上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份293,700股，合计持有公司股份10,559,970股，约占公司股份总数的23.78%。非独立董事候选人李凯先生系冯云彪先生配偶的弟弟。李凯先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）孟曦东先生简历

孟曦东先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年8月至2000年3月，任中国航空第303研究所软件工程师；2000年3月至2008年1月，任北京千龙新闻网络传播有限责任公司技术总监；2008年2月至2016年2月，任博睿有限首席技术官；2016年2月至今，任博睿数据董事、副总经理；2022年5月18日至2022年8月17日代行博睿数据董事会秘书职责；2023年2月至今任博睿数据董事会秘书；2025年1月至今担任新加坡孙公司董事。

截至目前，孟曦东先生直接持有公司股份4,706,610股，通过上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份383,130股，合计持有公司股份5,089,740股，约占公司股份

总数的 11.46%。孟曦东先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）冯云彪先生简历

冯云彪先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 11 月至 1997 年 12 月，任北京华堂高桥食品有限公司销售部副经理；1997 年 12 月至 2002 年 6 月，自由职业；2002 年 6 月至 2014 年 10 月，任北京云健泰兴商贸有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2008 年 5 月至 2015 年 6 月，在博睿有限任职，负责博睿有限日常经营管理；2015 年 6 月至 2016 年 2 月，任博睿有限经理；2016 年 2 月至 2021 年 8 月 26 日任博睿数据董事、总经理；2021 年 8 月至今担任博睿数据董事。

截至目前，冯云彪先生直接持有公司股份 5,064,300 股，通过上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 134,310 股，合计持有公司股份 5,198,610 股，约占公司股份总数的 11.71%。非独立董事候选人冯云彪先生系李凯先生姐姐的配偶。冯云彪先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）王利民先生简历

王利民先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1998 年 9 月至 2010 年 6 月，任上海和辰网络科技有限公司销售总监；2010 年 9 月至 2016 年 2 月，任博睿有限上海分公司总经理，兼任上海贝睿网络科技有限公司总经理；2016 年 2 月至今，历任上海贝睿网络科技有限公司总经理、博睿数据上海分公司总经理及华东区销售负责人，现任博睿数据董事兼运营商事业部负责人。

截至目前，王利民先生直接持有公司股份 1,265,126 股，通过上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 105,600 股，合计持有公司股份 1,370,726 股，约占公司股份总数的 3.09%。王利民先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在

被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（五）焦若雷先生简历

焦若雷先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年至2005年9月，任北京沙驼石化工程技术开发有限公司技术开发部经理；2005年10月至2007年9月，任北京立信科达科技发展有限公司销售总监；2007年10月至2009年9月，任中国国际广播电台国际在线市场营销部总监；2009年10月至2010年9月，任上海帝联信息科技有限公司大客户经理；2010年10月至2016年1月，任博睿有限北京分公司总经理；2016年2月至今，历任博睿数据华北区销售负责人、华南区销售负责人，现任博睿数据董事、华北销售部、生态事业部负责人。

截至目前，焦若雷先生直接持有公司股份989,587股，通过上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份338,250股，合计持有公司股份1,327,837股，约占公司股份总数的2.99%。焦若雷先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

（一）白玉芳女士简历

白玉芳女士，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学经济学硕士学位，1999年1月至今于中央财经大学会计学院任副教授，中国注册会计师协会非职业会员。白玉芳女士已取得独立董事资格证书，目前兼任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司、中航机载系统股份有限公司独立董事。

截至目前，白玉芳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政

处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）刘航先生简历

刘航先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年2月至2022年5月，任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事；2016年5月至今，任北京乐橙时代科技有限公司执行董事、经理；2016年8月至2021年8月，任上海翻翻豆网络科技有限公司董事；2017年1月至今，任深圳励石诺世界投资管理中心（有限合伙）合伙人；2018年3月至今，任上海云敞网络科技有限公司董事；2018年9月至今，任智慧航安（北京）科技有限公司监事；2023年6月至今，任鑫宸（天津）科技有限公司执行董事、经理；2024年3月至今，任北京金羽鸽网络科技有限公司执行董事、经理。刘航先生已取得独立董事资格证书，目前兼任北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事。

截至目前，刘航先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）秦松疆先生简历

秦松疆先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2004年7月，任中科院计算所工程师；2004年8月至2015年4月任北京东大正保科技有限公司首席技术官；2015年4月至今担任优选创新（北京）科技有限公司总经理。秦松疆先生已取得独立董事资格证书

截至目前，秦松疆先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。