

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2025-046

北京海量数据技术股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

一、关于公司董事辞任的情况

（一）提前辞任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王振伟	董事	2025 年 7 月 14 日	2026 年 5 月 10 日	公司内部工作调整	是	销售体系负责人	否

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王振伟先生递交的书面辞职报告，王振伟先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王振伟先生辞任后将继续在公司担任其他职务。

（二）辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，董事王振伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会中须设置职工代表董事 1 人，由公司职工代表大会民主选举产生。为完善公司治理结构，公司于 2025 年 7 月 14 日召开职工代表大会，同意选举王振伟先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事，王振伟先生与经公司股东会选举

产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王振伟先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，当选第四届董事会职工代表董事，公司董事会成员数量仍为 7 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附：职工代表董事简历：

王振伟：1975 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司职工代表董事。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级客户经理、Veritas（中国）公司华南区总经理、北京海量数据技术股份有限公司非职工代表董事。

截至本公告日，王振伟先生持有公司股份 135 万股，占公司总股本的 0.46%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。