

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日在公司二层会议室以现场及通讯方式召开了 2021 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的提前换届选举和公司高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：顾庆伟先生

副董事长：张雁冰先生

非独立董事：顾庆伟先生、张雁冰先生、吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生

独立董事：李炜文先生、王萌先生、丁慧平先生、陈特放先生

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。4名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第六届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略发展委员会：顾庆伟先生（主任委员）、陈特放先生、吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生；

提名委员会：李炜文先生（主任委员）、丁慧平先生、张雁冰先生；

审计委员会：丁慧平先生（主任委员）、陈特放先生、顾庆伟先生；

薪酬与考核委员会：陈特放先生（主任委员）、王萌先生、张雁冰先生

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、第六届监事会组成情况

监事会主席：左陈先生

非职工代表监事：左陈先生、申建云先生、闫方园女士

职工代表监事：李静女士、祝兴周先生

公司第六届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。

三、高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：顾庆伟先生

副总裁：张雁冰先生、万卿先生、魏黎明先生

财务总监：刘洪梅女士

董事会秘书：李彤女士

证券事务代表：孙书瑾女士

公司总裁顾庆伟先生及财务总监刘洪梅女士将在原定任期内继续分别担任总裁及财务总监职务；副总裁张雁冰先生、万卿先生、魏黎明先生以及董事会秘书李彤女士原任期提前终止，本届任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。

董事会秘书李彤女士的任职资格在公司第六届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书李彤女士、证券事务代表孙书瑾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-83683366-8287；010-83683366-8222

传 真：010-83683366-8223

电子邮箱：ir@dinghantech.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼十层

四、董事、监事及高级管理人员离任情况

（一）公司董事会提前换届离任情况

第六届董事会提前换届完成后，公司第五届董事会独立董事肖勇民先生不再

担任公司任何职务；非独立董事王生堂先生、万卿先生及程灿先生将继续在公司担任其他职务。

（二）公司监事会提前换届离任情况

第六届监事会提前换届完成后，公司第五届监事会非职工代表监事韩康耀先生不再担任公司任何职务，王承刚先生将继续在公司担任其他职务。

（三）公司高级管理人员换届离任情况

本次高级管理人员换届完成后，张俊清先生、李国政先生、吴志刚先生、程灿先生原定任期将提前终止，不再继续担任公司副总裁职务，前述人员继续在公司担任其他职务。

上述离任人员原定任期至 2023 年 3 月 20 日。截至本公告披露日，王生堂先生持有公司股份 1,030,658 股，占公司总股本的 0.18%；万卿先生持有公司股份 1,091,299 股，占公司总股本的 0.20%；吴志刚先生持有公司股份 85,114 股，占公司总股本的 0.02%；肖勇民先生、程灿先生、韩康耀先生、王承刚先生、张俊清先生、李国政先生未持有公司股份；上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺。

上述离任人员将在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日

附件:

一、董事会成员简历

1、顾庆伟先生: 1972年11月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业, 北京大学及清华大学EMBA。1996~2002 年就职于华为公司, 历任财经管理部科长、山东华为财务总监、北京财务共享中心总监、北方华为财务总监; 2002年创办鼎汉技术, 现任公司第六届董事会董事长、总裁。

截至本公告披露日, 顾庆伟先生持有公司股份73,415,229股, 其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份6,782,230股, 顾庆伟先生持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%股权, 顾庆伟先生合计控制公司股份80,197,459股, 为持有公司5%以上股份的股东。顾庆伟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、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形; 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形; 除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外, 最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员; 不属于失信被执行人。

2、张雁冰先生: 1965年1月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。兰州商学院会计专业学士, 中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理; 1995年5月-2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务; 2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事; 现任公司第六届董事会副董事长、副总裁。

截至本公告披露日, 张雁冰先生持有公司股份1,371,398股。张雁冰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、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在受到中国证券监督管理委员会

及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

3、吕爱武先生：1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学工学学士、经济学学士，四川大学管理学硕士。2014年4月-2019年12月任广州万力集团有限公司办公室副主任、主任；2019年6月-2020年3月同时兼任广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年4月同时兼任广州恒鼎投资发展有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年5月同时兼任广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，投资决策委员会委员；2019年6月起同时兼任山河智能装备股份有限公司董事、广州金控资产管理有限公司董事、广富投资有限公司董事长；2020年1月起任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2020年2月起同时兼任万力轮胎股份有限公司董事；2020年5月-2021年6月同时兼任广州工控科技产业发展集团有限公司董事长；2020年5月起同时兼任广州工业投资控股集团有限公司投资委员会委员；2021年5月起同时兼任广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司董事长、总经理、财务负责人；现任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会董事。

截至本公告披露日，吕爱武先生未持有公司股份。吕爱武先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；吕爱武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

4、左梁先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学

工商管理硕士。2002年7月-2015年10月，先后就职于广州市财政局、广州市国资委、广州产业投资基金管理有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司。2017年5月-2019年9月任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2019年10月-2020年8月任广州产业投资基金管理有限公司战略总监；现任广州工控资本管理有限公司董事长兼党支部书记；广州万宝长睿投资有限公司董事长；广州农村商业银行股份有限公司非执行董事；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年3月20至2021年10月13日任本公司第五届董事会董事；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会董事。

截至本公告披露日，左梁先生未持有公司股份。左梁先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）存在关联关系；左梁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

5、梁春华先生：1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东工学院（现广东工业大学）工学学士。1991年8月-2012年4月曾任职于广州冷机股份有限公司、合肥宝兰格制冷有限公司、广州万宝集团压缩机有限公司；2012年11月-2017年5月历任松下万宝美健生活电器（广州）有限公司党总支副书记、党委书记、董事、副总经理；现任江森自控日立万宝空调（广州）有限公司党总支副书记、董事、副总经理；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会董事。

截至本公告披露日，梁春华先生未持有公司股份。梁春华先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；梁春华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

6、李炜文先生：1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港中文大学管理学博士。自2011年1月至今历任中山大学管理学院讲师、副教授、教授。现任中山大学管理学院教授；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会独立董事。

截至本公告披露日，李炜文先生未持有公司股份。李炜文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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

7、王萌先生：1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于首都经济贸易大学。曾任职于北京大成律师事务所、北京市同维律师事务所；2003年5月至今任职于北京市康达律师事务所，为北京市康达律师事务所高级合伙人；2020年8月至今，同时任北京酷炫网络技术有限公司独立董事；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会独立董事。

截至本公告披露日，王萌先生未持有公司股份。王萌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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

8、丁慧平先生：1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，瑞典林雪平大学博士。现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任、会计学教授、博士

生导师，山东省国际信托股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事，招商银行股份有限公司外部监事；2020年3月20日至2021年10月13日任本公司第五届董事会独立董事；2021年10月13日起，同时任公司第六届董事会独立董事。

截至本公告披露日，丁慧平先生未持有公司股份。丁慧平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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，丁慧平先生最近五年曾在华电国际电力股份有限公司和京投发展股份有限公司担任独立董事，且未在其他机构中担任监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

9、陈特放先生：1957年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南大学控制科学与工程专业博士。1982年2月至2000年4月，历任长沙铁道学院助教、讲师、副教授；2000年4月至今任中南大学教授；2020年11月至今任株洲联诚集团股份控股有限公司董事；2018年8月至2021年10月13日任公司独立董事；现同时任公司第六届董事会独立董事。

截至本公告披露日，陈特放先生未持有公司股份。陈特放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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

二、监事会成员简历

1、左陈先生：1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政

法大学管理学学士；2007年7月-2021年2月，曾任职于五羊-本田摩托（广州）有限公司、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司、广州和信实业有限责任公司、广州万宝集团有限公司、万宝电器有限公司；2021年2月至今任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理；2021年6月至今任天海汽车电子集团股份有限公司监事会主席；2021年10月13日起，同时任公司第六届监事会主席。

截至本公告披露日，左陈先生未持有公司股份。左陈先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；左陈先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

2、申建云先生：1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中原工学院人文与社会科学学院法学学士。2013年4月-2019年12月历任广州万宝集团有限公司法务、法务室主任助理、风险控制管理部副部长；2019年12月至今，任广州工业投资控股集团有限公司法务与风控部副总经理、广州工控企业经营管理有限公司副总经理；2021年10月13日起，同时任公司第六届监事会。

截至本公告披露日，申建云先生未持有公司股份。申建云先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；申建云先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；申建云先生最近五年曾在广州万宝长睿投资有限公司、广州万宝长晟资产管理有限公司、广州万宝私募证券投资基金管理有限公司、广州万宝长泰资产管理有限公司、商丘万宝长智置业有限公司担任董事，曾在天水经济技术开发区翼鹏航空装备制造有限公司担任董事长，且未在其他机构中担任监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

3、闫方园女士：1986年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于燕山大学；2010年至今在本公司财经管理部工作，现任公司资金管理部总监、第六届监事会监事。

截至本公告披露日，闫方园女士未持有公司股份。闫方园女士与公司控股股东、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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

4、李静女士：1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学，学士。1998年-2000年任中光公司项目实施经理；2000年-2002年任华为公司北方华为商务经理；2002年至今历任公司商务部总监、采购部总经理。现同时任本公司第六届监事会监事。

截至本公告披露日，李静女士未持有公司股份。李静女士与公司控股股东、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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

5、祝兴周先生：1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国石油大学大专毕业。2014年3月-2017年3月任北京鼎汉技术股份有限公司行政服务部行政专员；2017年4月至今任董事长办公室秘书。现同时任本公司第六届监事会监事。

截至本公告披露日，祝兴周先生未持有公司股份。祝兴周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

级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

三、高级管理人员、证券事务代表简历

1、**顾庆伟先生**：参见“一、董事会成员简历”相关介绍。

2、**张雁冰先生**：参见“一、董事会成员简历”相关介绍。

3、**万卿先生**：1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本科学历。2011年-2012年任公司产品部总经理；2013年至今历任公司副总裁、董事会秘书；现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，万卿先生持有公司股份1,091,299股。万卿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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

4、**魏黎明先生**：1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南交通大学电气工程本科毕业。1984年留学法国，1988年获得法国图卢兹理工学院电气工程博士学位；1989年-2004年在法国阿尔斯通车辆牵引列控系统中心从事研发、全球各类车型项目的应用及管理；2005年-2016年在阿尔斯通信号部主管中国信号业务开拓、战略规划、营运管理、技术转让等，并担任技术主管、投标主管、营运总监、战略总监等职位；现任公司副总裁。

截至本公告披露日，魏黎明先生未持有公司股份。魏黎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

级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

5、刘洪梅女士：1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。四川大学会计学本科毕业，对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师。2003年加入鼎汉技术，历任公司财务部会计师、财务经理、副总监、财务总监、审计监察部总经理；现任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘洪梅女士持有公司股份150,819股。刘洪梅女士与公司控股股东、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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

6、李彤女士：1988年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业。2012年至今历任本公司董事会办公室证券事务专员、证券事务经理、证券事务代表、监事；2019年8月起至今任本公司董事会秘书。李彤女士已于2014年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，李彤女士未持有公司股份。李彤女士与公司控股股东、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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任职情况-在

其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。

7、孙书瑾女士：1994年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西北师范大学会计硕士。2018年至今历任本公司董事会办公室证券事务专员、政府事务经理、证券事务经理。孙书瑾女士已于2020年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，孙书瑾女士未持有公司股份。孙书瑾女士与公司控股股东、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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求。