

北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

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

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期将于2022年6月26日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月25日召开第十二届董事会第二十六次会议，会议审议通过公司董事会提前换届选举的相关议案。现将议案有关情况公告如下。

一、提名董事候选人事项

公司第十三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2022年3月25日召开第十二届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》。

1.非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审查，提名顿衡先生、冷晓翔先生、孙鸣先生、郑勇先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

2.独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审查，提名孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会同意本次董事会提前换届选举相关事项，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本次董事会换届完成后，公司第十三届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人中，荆霞女士为会计专业人士；孙文洁先生、武长海先生已取得独立董事资格证书，荆霞女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第十三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1.本次公司董事会提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。

2.在新一届董事会成员就任前，现任董事仍将依照法律法规的有关规定以及《公司章程》的规定，履行董事的职责和义务。

3.公司现任独立董事李文婷女士、孙蔓莉女士将自董事会换届选举经股东大会审议通过后不再担任公司独立董事职务，公司董事会对李文婷女士、孙蔓莉女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022年3月29日

附件：

非独立董事候选人简历

顿衡先生

顿衡先生，1973 年出生，美籍华人，硕士学历；2005 年 1 月毕业于美国佐治亚州州立大学，取得会计和金融专业学士学位；于 2007 年 5 月取得 MBA 金融学位；曾就职于北京市五金矿产进出口公司；2008 年至 2018 年 8 月在北京掌上网络科技有限公司工作，先后任财务总监助理、财务总监、副总裁、监事等职务；2011 年 4 月至 2013 年 5 月曾担任公司董事会秘书，2013 年 5 月至今担任公司董事长。

截至本公告之日，顿衡先生未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

冷晓翔先生

冷晓翔先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004 年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位，2007 年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学硕士学位；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任搜狐公司研发中心研发工程师、项目经理职务；2007 年 12 月入职公司，先后担任项目经理、经理、总监、副总经理职务。现任公司董事、总经理。

截至本公告之日，冷晓翔先生持有公司股份 486,458 股，持股比例 0.12%，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

孙鸣先生

孙鸣先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1999 年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位。孙鸣先生是公司发起人之一，指南针软件程序主创人员，参与了软件系统的实施、编写、管理工作；2001 年 4 月至 2011 年 8 月担任公司信息总监、副总经理等职务；2011 年 9 月至 2013 年 5 月在北京创之君咨询有限公司担任经理职务；2013 年 5 月至今在公司先后担任董事、副总经理，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告之日，孙鸣先生持有公司股份 3,395,348 股，持股比例 0.84%，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

郑勇先生

郑勇先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1999 年毕业于广东外语外贸大学，获得会计专业学士学位；2003 年毕业于英国伯明翰城市大学，获得审计管理及咨询专业硕士学位；曾任普华永道会计师事务所并购交易部高级顾问，德勤会计师事务所审计部、并购交易部经理，华奥物种集团内审总监、投资部高级经理、甘肃公司财务总监；2011 年至今担任公司董事、财务总监。

截至本公告之日，郑勇先生持有公司股份 342,979 股，持股比例 0.08%，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

孙文洁先生

孙文洁先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2012 年毕业于香港理工大学，获工商管理硕士学位。2003 年 4 月至 2013 年 9 月任深圳证券信息有限公司信息服务部副总监；2013 年 9 月至今担任问道投资（香港）有限公司执行董事，2020 年 9 月至今担任上海问道投资管理有限公司执行董事、总经理，2021 年 7 月至今担任问道私募基金管理（上海）有限公司执行董事、总经理；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告之日，孙文洁先生持有公司股份 400 股，持股比例 0.00%，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

荆霞女士

荆霞女士，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授；1983 年毕业于北京财贸学院财政专业，获经济学学士学位；1988 年毕业于中国人民大学财政金融学院财政专业，获经济学硕士学位。1983 年 9 月至 1991 年 7 月在中国人民大学第一分校财会系任讲师；1991 年 7 月至 2017 年 1 月在中国人民大学财政金融学院担任副教授。曾在华商基金管理有限公司、国都证券有限责任公司、国都证券股份有限公司担任独立董事。

截至本公告之日，荆霞女士未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

武长海先生

武长海先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授；2001 年 7 月毕业于河北大学法律专业，获学士学位；2004 年 7 月毕业于中国人民大学法律专业，获硕士学位；2007 年 7 月毕业于对外经济贸易大学，获博士学位。曾在河北物产集团（原河北省物资局）、北京市商务局 WTO 事务中心任职，2007 年 7 月至今任职于中国政法大学，现任教授、博士生导师。

截至本公告之日，武长海先生未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。