

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2022-039

北京指南针科技发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员及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、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”）于 2022 年 4 月 19 日召开了第十三届董事会第一次会议，会议审议通过聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将相关情况公告如下。

一、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：冷晓翔先生

董事会秘书：孙鸣先生

财务总监：郑勇先生

副总经理：孙鸣先生、陈岗先生、张黎红女士、屈在宏先生

证券事务代表：陈馨女士、李静怡女士

上述人员（简历详见附件）任期均为三年，自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。

上述人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了同意意见，一致同意聘任冷晓翔先生为公司总经理，聘任孙鸣先生为公司董事会秘书，聘任郑勇先生为公司财务总监，聘任孙鸣先生、陈岗先生、张黎红女士、屈在宏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。具

体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

二、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座

联系电话：010-82559889

传真：010-82559999

电子信箱：compass@mail.compass.com.cn

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

附件：

高级管理人员简历

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、高级管理人员的情形，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、高级管理人员的情形，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、公司董事、监事和其他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、高级管理人员的情形，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。

陈岗先生

陈岗先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998 年毕业于东南大学仪器科学与工程系智能控制系统专业；1999 至 2001 年，任职于北京指南针证券研究有限公司；2001 年入职指南针，先后担任公司市场部、资讯部、策划部经理及总经理助理等职务，现任公司副总经理。

截至本公告之日，陈岗先生持有公司股份 1,219,715 股，持股比例 0.30%，其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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。

张黎红女士

张黎红女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999 年毕业于北京工商大学货币银行专业，具有证券投资咨询执业资格；1999 年 7 月至 2001 年 2 月，任北京鑫牛财经资讯有限公司编辑；2001 年 2 月加入指南针，先后在资讯部、市场部、产品部工作，现任公司副总经理、产品部总监。

截至本公告之日，张黎红女士持有公司股份 565,542 股，持股比例 0.14%，其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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。

屈在宏先生

屈在宏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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；曾就职于北京搜狐有限公司，任开发工程师；2008 年 1 月加入指南针，先后在网站部、运维部工作，曾任公司运维部总监、总经理助理及监事等职务，现任公司副总经理。

截至本公告之日，屈在宏先生持有公司股份 474,167 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、公司董事、监事和其他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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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。

证券事务代表简历

陈馨女士

陈馨女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年毕业于中南财经政法大学法学专业，获法学学士学位，具有法律职业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任湖北威德律师事务所律师助理、实习律师、湖北佳哲律师事务所律师，武汉市万科物业服务公司法务；2012 年 7 月入职公司，现任公司法务、证券事务代表。

截至本公告之日，陈馨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、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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。

李静怡女士

李静怡女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014 年毕业于美国约翰逊威尔士大学，获工商管理硕士学位，2021 年毕业于泰国正大管理学院，获工商管理哲学博士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014 年 5 月至 2015 年 10 月任 PCG ADVISORY GROUP 大中华区副总裁；2015 年 11 月至 2016 年 8 月任皓天财经集团客户经理；2016 年 10 月至 2020 年 1 月任狮华公关顾问（上海）有限公司助理总监。2020 年 2 月入职公司，担任公司投资者关系总监。

截至本公告之日，李静怡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、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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。