

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2023-019

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2023年4月24日召开了第十三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任高海娜女士为公司副总经理的议案》，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

一、聘任高海娜女士担任公司副总经理

为适应公司发展需要，进一步提升公司治理水平，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意聘任高海娜女士（简历详见附件）为公司副总经理，分管公司合规业务，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

高海娜女士具备公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，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》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件：

高海娜女士简历

高海娜女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2001 年毕业于中央财经大学税务专业，获学士学位，2004 年毕业于中央财经大学财政与公共管理专业，获硕士学位。曾任兴业基金管理有限公司北京分公司总经理助理、北京字跳网络技术有限公司证券基金业务公共事务负责人，2022 年 7 月入职公司，现任公司首席风险官。

截至目前，高海娜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。