

## 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人的公告

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日分别召开了2023年第一次职工代表大会和2023年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事成员和第三届监事会监事成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》；并召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：庄志先生（董事长）、高成伟先生、陈蓓女士、周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生

独立董事：库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生

公司第三届董事会任期三年，任职期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（以下简称“《规范运

作指引》”)及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)所规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,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,亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一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,独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

## 二、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事:肖爱军先生(监事会主席)、孟晓英女士

职工代表监事:李青女士

公司第三届监事会任期三年,任职期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》《规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,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,亦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。

## 三、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员,各专门委员会组成情况如下:

审计委员会:厉洋先生(主任委员)、库逸轩先生、田子睿先生

提名委员会:库逸轩先生(主任委员)、孙培睿先生、庄志先生

薪酬与考核委员会:孙培睿先生(主任委员)、厉洋先生、田子睿先生

战略委员会:庄志先生(主任委员)、高成伟先生、田子睿先生

## 四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：庄志先生

副总经理：高成伟先生、许坚先生、陈蓓女士、周明钊先生、薛东威先生、杜祎程先生（董事会秘书）、郑芳女士

上述人员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书杜祎程先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：010-56057669

传真：010-56057669

电子邮箱：[ir@bmc-medical.com](mailto:ir@bmc-medical.com)

通讯地址：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号

## 五、公司内审负责人聘任情况

内审负责人：肖爱军先生

肖爱军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 六、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第二届监事会主席苏琳女士届满离任，本次监事会换届选举离任后，苏

琳女士不再担任公司监事会主席职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，苏琳女士直接持有公司 641,627 股股份，通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 17,295 股股份。苏琳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。苏琳女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苏琳女士在监事会主席任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司原董事会秘书张晓超先生届满离任，本次董事会换届选举离任后，张晓超先生不再担任公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，张晓超先生未直接持有公司股份，通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 78,276 股股份。张晓超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。张晓超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司 IPO 工作、规范运作等发挥了重要作用，公司董事会对张晓超先生在董事会秘书任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

## 七、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日

附件：

## 一、公司第三届董事会成员简历

1、庄志，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医学工程专业博士学位。1992年8月至1996年8月，在北京新兴生物医学工程研究中心任工程师；2001年7月，创立北京怡和嘉业技术研究中心，2001年7月至2010年12月，任公司执行董事、总经理；2011年1月至2015年5月，任公司董事长、总经理；2015年5月至2023年6月，任公司董事长；2023年6月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告日，庄志先生直接持有公司 8,383,291 股股份，占公司总股本的 13.0989%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）间接持有公司 486,160 股股份，占公司总股本的 0.7596%。庄志先生与许坚先生为公司控股股东、实际控制人。除此以外，庄志先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

2、高成伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学精密机械仪器专业硕士学位。1988年7月至1991年9月期间，任航天部第二研究院第四总体部工程师；1991年9月至1996年4月期间，任航卫通用电气医疗系统有限公司（GE Hangwei Medical System）系统工程部经理；1996年5月至1999年9月期间，任北京航天长峰医疗器械有限公司副总经理；1999年9月至2003年4月期间，任爱瑞有限责任公司（AeRa Corporation Inc.）总裁；2003年4月至2003年9月期间，自由职业；2003年10月至2004年3月期间，任中国远大集团公司总裁办运营部经理；2004年3月至2005年6月期间，任艾默生电气（深圳）有限公司 CAPAX 部门运营经理；2005年8月至2007年1月期间，任航卫通用电气医疗系统有限公司 FCTNPI 经理；2007年2月至2013年2月期

间，任北京谊安医疗系统股份有限公司副总经理；2013年3月至2020年6月任公司副总经理；2020年6月至2023年6月，任公司董事、总经理；2023年6月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告日，高成伟先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司944,393股，占公司总股本的1.4756%。除此以外，高成伟先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

3、陈蓓，女，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学生物医学工程及仪器专业学士学位。1985年7月至2003年3月，先后任空军第四研究所工程师、高级工程师；2003年3月至2011年1月，任公司副总经理；2011年1月至2020年6月，任公司董事、副总经理；2018年2月至2023年6月，任公司政策研究办公室/公共事务办公室经理；2023年6月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈蓓女士直接持有公司5,917,948股股份，占公司总股本的9.2468%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）间接持有公司706,433股，占公司总股本的1.1038%。除此以外，陈蓓女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

4、周明钊，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学机

械工程系硕士学位。1996年6月至2014年3月期间，在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司通用技术部等部门历任研发工程师、部门经理、总监；2014年7月至2022年1月期间，任公司耗材事业部总经理；2022年1月至2023年6月，任公司研发中心总经理；2023年6月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告日，周明钊先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）间接持有公司595,927股，占公司总股本的0.9311%。除此以外，周明钊先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

5、田子睿，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医学工程专业硕士学位。1999年9月至2003年2月期间，任威速科技有限责任公司产品经理；2003年2月至2005年8月期间，任欧洲商学院研究员；2008年11月至2011年1月期间，任中经合集团（WI Harper Group）投资合伙人；2011年1月至今，任深圳市麦星投资管理中心（有限合伙）的合伙人；2011年1月至今，任公司董事。

截至本公告日，田子睿先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

6、TAN CHING（谈庆），男，1964年出生，美国国籍，美国芝加哥大学工商管理硕士学位。1988年9月至1992年9月期间，任深圳赛格集团有限公司经理；1994年9月至1999年9月期间，任通用电气GE医疗集团（美国）工程部

经理；2000年2月至2001年1月期间，任启峰创投投资经理；2001年1月至2002年3月期间，任博思咨询（Booz Allen Hamilton）公司经理；2002年3月至2006年12月期间，任通用电气GE医疗集团（中国）副总裁兼核心影像总经理；2006年12月至2012年10月期间，任尚高资本（Siguler Guff & Co., LLC）董事总经理兼中国区首席代表；2012年11月至今，任上海甲辰投资有限公司执行董事兼总经理；2018年9月至今，任公司董事。

截至本公告日，TAN CHING（谈庆）先生未直接持有公司股份；通过能金有限公司（Power MED Limited）间接持有公司38,382股股份，占公司总股本的0.0600%。除此以外，TAN CHING（谈庆）先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

7、库逸轩，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医学工程系博士学位。曾任华东师范大学副教授、教授，自2020年2月至今任中山大学心理学系教授、博士生导师，目前还兼任中国心理学会脑电及相关技术委员会委员、中国生理学会转化神经科学委员会委员、广东省认知科学学会常务理事、亚洲药物滥用研究学会药物成瘾心理治疗专业委员会常务委员、广东省康复医学会脑功能监测与调控康复分会常务理事；2021年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，库逸轩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》



第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

8、厉洋，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商管理学院工商管理专业硕士学位。1998 年 9 月至 2001 年 2 月期间，在安永会计师事务所担任审计员；2001 年 2 月至 2002 年 6 月期间，在安达信会计师事务所任高级审计员；2002 年 7 月至 2002 年 10 月期间，在普华永道会计师事务所任高级审计员；2002 年 11 月至 2004 年 7 月期间，任德安联合会计师事务所高级经理；2004 年 8 月至 2012 年 11 月期间，任上海诺德会计师事务所合伙人；2012 年 12 月至今，任上海思倍捷会计师事务所主任合伙人；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，厉洋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

9、孙培睿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专业学士学位。2006 年 7 月至 2014 年 9 月期间，在北京市时代九和律师事务所担任律师；2014 年 9 月至 2015 年 5 月期间，任国海证券股份有限公司投行部高级经理；2015 年 5 月至 2016 年 2 月期间，任万家基金管理有限公司投资总监助理；2016 年 6 月至今，任万家共赢资产管理有限公司资产证券化部副总监；2017 年 6 月至 2022 年 3 月，任北京云通律师事务所合伙人；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，孙培睿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存

在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

## 二、公司第三届监事会成员简历

1、肖爱军，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大连理工大学工程力学专业学士学位。1990年7月至1995年10月期间，任廊坊市冶炼厂技术科工程师；1995年11月至2000年6月，任北京新兴生物医学工程研究中心客服部经理；2000年7月至2006年3月，任北京泰达新兴医学工程技术有限公司市场部经理；2006年4月至2019年12月，历任公司国内市场部经理、市场部总监、副总经理；2011年1月至2015年5月，任公司董事；2020年1月至2022年1月，任公司医用事业部总经理；2020年6月至2023年6月，任公司监事；2022年1月至2023年6月，任公司总经理助理；2023年6月至今，任公司监事会主席、内审负责人。

截至本公告日，肖爱军先生直接持有公司251,895股股份，占公司总股本的0.3936%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司864,926股，占公司总股本的1.3514%。除此以外，肖爱军先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

2、孟晓英，女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，美国宾夕法尼亚州立大学植物生物学专业博士学位。2011年1月至2013年7月期间，任常州天轮环保新材料科技有限公司研发总监；2013年8月至今，历任江苏高科技投资集团有限公司/江苏毅达股权投资基金管理有限公司健康产业投资部投资总监、合伙人；2019年12月至2023年6月，任公司董事；2023年6月至今，任公司监事。

截至本公告日，孟晓英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权

股份的股东、其他董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

3、李青，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业。1984 年 8 月至 1997 年 10 月，任北京市五金矿产进出口有限公司外贸销售；1997 年 11 月至 2009 年 4 月，任中基得利进出口有限公司进出口部经理；2010 年 8 月至今，历任公司商务部经理、公共事务办公室总经理助理；2023 年 6 月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告日，李青女士通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 9,725 股股份，占公司总股本的 0.0152%。除此以外，李青女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

### 三、公司高级管理人员简历

1、庄志，简历详见本公告附件“一、公司第三届董事会成员简历”相关内容。

2、高成伟，简历详见本公告附件“一、公司第三届董事会成员简历”相关内容。

3、许坚，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医学工程专业硕士学位。1999 年 6 月至 2006 年 1 月，历任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声开发部副经理、超声国际市场部经理；2006 年 2 月至 2010 年 12

月，任公司副总经理；2011年1月至2015年5月，任公司董事、副总经理；2015年5月至2020年6月，任公司董事、总经理；2020年6月至2023年6月，任公司董事、副总经理；2023年6月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，许坚先生直接持有公司4,083,316股股份，占公司总股本的6.3802%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、北京润怡企业管理发展中心（有限合伙）间接持有公司股707,005股股份，占公司总股本的1.1047%。许坚先生与庄志先生为公司控股股东、实际控制人。除此以外，许坚先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

4、陈蓓，简历详见本公告附件“一、公司第三届董事会成员简历”相关内容。

5、周明钊，简历详见本公告附件“一、公司第三届董事会成员简历”相关内容。

6、薛东威，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，山西大同大学英语专业学士学位。2007年1月至2009年2月期间，任北京国药龙力科技有限公司外贸销售；2009年2月至2010年2月期间，任北京康盛伟业工程技术有限公外贸销售；2010年3月，加入公司任国际销售部经理；2020年1月至2022年1月，任公司家用事业部总经理；2016年9月至2023年6月，任公司监事；2022年1月至2023年6月，任公司营销中心总经理；2023年6月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，薛东威先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票145,581股股份，占公司总股本的0.2275%。除此以外，薛东威先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

7、杜祎程，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，太原理工大学自动化专业学士学位。2004年8月至2008年3月，任职于北京众合诚成知识产权代理有限公司；2008年4月至2009年6月，任职于北京巨数数字技术开发有限公司；2009年6月至2011年5月，任职于北京创毅视讯科技有限公司；2011年6月至2012年9月，任北京亿赞普网络技术有限公司知识产权部经理；2012年9月至2013年5月，任北京中科金财科技股份有限公司知识产权部经理；2013年5月至2023年6月，历任公司知识产权部经理、知识产权&法务部总监；2023年6月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，杜祎程先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中心(有限合伙)、天津润朗企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股票56,589股股份，占公司总股本的0.0884%。除此以外，杜祎程先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

8、郑芳，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，长春理工大学电子信息工程专业学士学位。2008年2月至2011年10月，任职于北京超思电子技术有限责任公司项目管理部；2011年11月至2023年6月，历任公司产品经理、产品管理组经理、研发部副经理、研发部经理、法规注册部经理、质量法规中心总监；2023年6月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，郑芳女士未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中心

(有限合伙)、天津润朗企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股票 47,034 股股份, 占公司总股本的 0.0735%。除此以外, 郑芳女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、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纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

#### **四、公司内审负责人简历**

肖爱军, 简历详见本公告附件“二、公司第三届监事会成员简历”相关内容。