

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-027

北京万集科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和审计部负责人的公告

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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了董事会、监事会换届的相关议案；于2024年2月26日召开2024年职工代表大会第一次临时会议选举了第五届职工代表监事；于2024年3月15日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人，具体情况如下：

一、公司第五届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：翟军先生（董事长）、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、林浩先生

独立董事：刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生

上述董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、第五届董事会专门委员会成员

（1）董事会审计委员会成员：施丹丹女士、刘文杰先生、房颜明先生，其中施丹丹女士担任审计委员会主席。

（2）董事会战略委员会成员：翟军先生、曹鹤先生、邓永强先生，其中翟军先生担任战略委员会主席。

(3) 董事会薪酬与考核委员会成员：曹鹤先生、施丹丹女士、翟军先生，其中曹鹤先生担任薪酬与考核委员会主席。

上述委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、第五届监事会成员

崔学军先生（监事会主席）、高学民先生、刘晓东先生（职工代表监事）。

上述监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

4、高级管理人员

总经理：翟军先生

副总经理：刘会喜先生

技术总监：邓永强先生

财务总监：刘明先生

董事会秘书：刘明先生

公司董事会中兼任高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书刘明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5、其他人员

证券事务代表：范晓倩女士

审计部负责人：梁庆女士

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会秘书刘明先生及证券事务代表范晓倩女士联系方式如下：

地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间

电话：010-59766888

传真：010-58858966

邮箱：zqb@wanji.net.cn

上述人员简历详见本公告附件。

二、公司部分董事、监事离任情况

1、因公司第四届董事会任期届满，董事张宁先生申请辞去公司董事职务，董事会换届完成后将不再担任公司其他职务，仍在子公司担任其他职务。

截至本公告日，张宁先生持有公司股份共 59,400 股，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规进行管理，张宁先生承诺，在任期届满后六个月内，不转让所持有公司股份。

2、因公司第四届董事会任期届满，董事练源先生申请辞去公司董事职务，董事会换届完成后将不再担任公司其他职务。

截至本公告日，练源先生未持有公司股份，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规进行管理。

3、因公司第四届董事会任期届满，董事巨荣云先生申请辞去公司独立董事职务，董事会换届完成后将不再担任公司其他职务。

截至本公告日，巨荣云先生未持有公司股份，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规进行管理。

4、因公司第四届董事会任期届满，董事黄涛先生申请辞去公司独立董事职务，董事会换届完成后将不再担任公司其他职务。

截至本公告日，黄涛先生未持有公司股份，辞职后将严格按照《上市公司董

事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规进行管理。

5、因公司第四届监事会任期届满，田林岩先生申请辞去公司职工代表监事职务，监事会换届完成后将不再担任公司其他职务。

截至本公告日，田林岩先生持有公司股份共3,733,097股，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规进行管理，田林岩承诺，在任期届满后六个月内，不转让所持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2024年3月16日

附件：

第五届董事会成员简历

翟军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。1994年创建北京万集科技股份有限公司，并一直担任公司董事长兼总经理。科技部国家科技专家库专家、中组部国家“万人计划”和科技部创新人才推进计划“科技创新创业人才”。

截至本公告日，翟军先生持有本公司股份共87,437,136股，为公司控股股东、实际控制人，与一致行动人山东省国际信托股份有限公司—山东信托·传字6364号财富传承财产信托合计持有公司股份91,495,336股。与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘会喜先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。2022年6月起至今担任北京万集信息工程科技有限公司监事；2022年7月起至今担任山东易构软件技术股份有限公司董事；现任公司称重产品事业部总经理，2014年8月起至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘会喜先生持有本公司股份共1,817,190股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

邓永强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，正高级工程师、系统分析师。2002年加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作，承担了公司北京市设计创新中心、北京高精尖产业设计中心等重要科研平台的建设工作，是中国智能交通产业联盟国际标准专家、北京市科委专家库专家、海淀区专家库专家、长安大学专业学位研究生指导教师。历任公司研发中心主任、动态称重产品事业部技术总监。现任公司董事、技术总监、北京研究院院长，主要负责智能网联、激光雷达产品相关研发业务和前沿技术领域研究。

截至本公告日，邓永强先生持有本公司股份共 355,320 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

房颜明先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级工程师，中国地理信息产业协会常务理事。2003年加入公司，一直从事研发工作，历任研发中心主任、称重产品事业部技术副总监职务，2014年8月至2022年6月担任公司监事。现任公司北京研究院副院长、首席架构师，2022年6月起担任公司董事。

截至本公告日，房颜明先生持有公司股份 347,490 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求

的任职条件。

高鑫先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016年6月加入公司，历任动态称重事业部副总经理、上海万集智能交通科技有限公司总经理、南京分公司总经理，现任公司智能网联事业部副总经理，万集（天津）车联网有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，高鑫先生持有公司股份84,000股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

林浩先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2014年2月加入公司，历任武汉分公司总经理，激光产品事业部总经理，现任公司重点项目办公室副主任。

截至本公告日，林浩先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘文杰先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，研究员职称。历任中国交通报社主编，中国公路杂志社社长、总编辑，中国公路学会秘书长。现任中国公路学会副理事长兼秘书长，国际道路联合会（IRF）副主席、一带一路国际交通联盟（BRITA）执行主席兼秘书长。2011年9

月至 2017 年 9 月担任北京万集科技股份有限公司独立董事，2016 年 6 月至 2023 年 8 月担任人民交通出版社股份公司独立董事。2023 年 1 月起至今担任江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘文杰先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

施丹丹女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，中央财经大学会计学院研究生客座导师。1997 年 8 月至 2004 年 12 月，就职于中华会计师事务所（后更名为中瑞华恒信会计师事务所），任职经理；2005 年 1 月至 2007 年 9 月，任利安达会计师事务所部门经理；2007 年 10 月至 2010 年 6 月，任万隆会计师事务所总经理助理；2010 年 7 月至今任立信大华会计师事务所（现更名为大华会计师事务所）合伙人；2015 年 3 月至 2021 年 1 月担任完美世界股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2021 年 12 月担任人民网股份有限公司独立董事；2019 年 2 月至今担任联泓新材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月起至今担任北京万集科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今担任杭州索元生物医药股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今担任北京星辰天合科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，施丹丹女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

曹鹤先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理学院投资专业毕业，获经济学博士学位，高级经济师，汽车行业专家。曾就职于中国汽车工业总公司，先后担任总经理秘书、二级公司副总经理；2000年6年至2016年10月就职于中国民族证券有限责任公司，先后担任研究发展中心副总经理、总经理、汽车行业首席分析师；2016年10月至今，担任全联车商投资管理（北京）有限公司总裁。先后在《中国证券报》《经济观察报》《证券市场周刊》《证券导刊》等主要报刊杂志发表文章30余篇。

截至本公告日，曹鹤先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

第五届监事会成员简历

崔学军先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1995年3月加入公司，2014年8月至2022年6月担任公司董事、副总经理。现负责公司服务体系管理业务，2022年6月起担任公司监事会主席。

截至本公告日，崔学军先生持有公司股份共10,677,114股，为持有公司百分之五以上股份的股东，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

高学民先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，历任质量管理工程师、研发部技术研发工程师、生产部生产技术工程师等职务。现任公司生产技术部生产技术工程师，2022年6月起担任公司监事。

截至本公告日，高学民先生持有公司股份共20,000股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘晓东先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年12月加入公司，历任生产主管、质量工程师，现任公司全资子公司北京万集智能网联技术有限公司质量主管。

截至本公告日，刘晓东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

高级管理人员简历

翟军先生简历，详见“第五届董事会成员简历”。

刘会喜先生简历，详见“第五届董事会成员简历”。

邓永强先生简历，详见“第五届董事会成员简历”。

刘明先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中央财经大学 MBA 在读，高级会计师、中国注册会计师（非执业）、北京市科技专家库专家。2012年3月加入公司，历任公司财务主管、财务部经理。2020年9月起担任公司财务总监，2022年8月起担任公司董事会秘书。刘明先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，刘明先生持有公司股份 29,700 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券事务代表和审计部负责人简历

范晓倩女士，中国国籍，无境外永久居留权。1986年10月出生，本科学历，管理学学士学位。2010年7月至2017年1月任职于邦讯技术股份有限公司，参与IPO工作，后任证券事务代表。2017年2月加入公司，担任公司证券事务代表。范晓倩女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，范晓倩女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》和《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》等规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

梁庆女士，中国国籍，无境外居留权。1981年9月出生，毕业于北京师范大学，法学学士学位。2005年4月加入公司，历任办公室主任、副总经理助理。现任审计部负责人。

截至本公告日，梁庆女士持有公司股份132,874股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在不适合担任公司审计部负责人的情形。