

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 1 月 8 日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第八届董事会 2025 年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名吴鹰先生、郭瀚先生、陈国平先生、鞠向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。公司新一届董事会董事候选人个人简历见本公告附件一。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名胡峰先生、王辉先生、李占顺先生为第九届董事会独立董事候选人，其中王辉先生为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。

上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的能力，胡峰先生、王辉先生已取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明，独立董事候选人李占顺先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本人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相关证书。独立董事候选人的任职资格和独立性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表决。

公司新一届董事会独立董事候选人个人简历见本公告附件二，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后，公司第九届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第八届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责和义务。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知(议案)》。

详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日

附件一：公司新一届董事会董事候选人个人简历

吴鹰，男，1959 年出生，电子工程硕士，博士，曾任 UT 斯达康（中国）有限公司董事长兼首席执行官，众安在线财产保险股份有限公司 (6060. HK) 独立非执行董事，海联金汇科技股份有限公司 (002537) 董事，华谊兄弟传媒股份有限公司 (300027) 监事会主席，本公司第七届董事会董事长。现任北京博升优势科技发展有限公司董事长，上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，北京中泽启天投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，中泽嘉盟投资有限公司董事长，兼任本公司第八届董事会董事长，卓尔智联集团有限公司 (2098. HK) 独立非执行董事，中诚信征信有限公司董事，京东健康股份有限公司独立非执行董事，Best Inc 独立董事，北京英鸿润捷科技有限公司执行董事、经理，北京阿尤卡健康科技有限公司董事，发码行实业（上海）有限公司董事，本公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）的负责人。与持有公司 5% 以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴鹰通过孝昌泽熙投资管理中心（有限合伙）、北京中泽启天投资中心（有限合伙）、孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份 1798 万股；没有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；不存在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，尚未有明确结论的情形；没有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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

郭瀚，男，1971 年出生，无线电技术本科毕业，工程师，曾任 UT 斯达康杭州通信有限公司部门经理、北京博升优势科技发展有限公司产品总监、本公司第七届董事会董事；现任公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司副总经理、本公司第八届董事会董事。郭瀚未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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；不存在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，尚未有明确结论的情形；没有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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所

上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

陈国平，男，1963 年出生，大学本科。曾任沈阳中北通信有限责任公司董事、总经理；美国 GTE 中国华北区总经理，北京中北通信集团销售总监、副总裁，北京融易通信息技术有限公司副总经理、董事会秘书，北京博升优势科技发展有限公司董事会办公室主任、人事行政总监、副总裁，本公司第六届、第七届董事会董事。现任北京博升优势科技发展有限公司监事，兼任本公司第八届董事会董事。与持有公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；陈国平未持有本公司股份，没有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；不存在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，尚未有明确结论的情形；没有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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

鞠向东，男，1971 年出生，四川大学电气技术专业本科毕业，曾在华北电力集团北京电力自动化设备厂工作，曾任深圳华为技术有限公司数据行销部高级产品经理、Intel（中国）有限公司销售经理、UT 斯达康通讯有限公司中南大区任副总经理、广州市正源网络科技有限公司总经理、北京博升优势科技发展有限公司产品总监。现任本公司业务发展部总经理、本公司第八届董事会董事。鞠向东未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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；不存在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，尚未有明确结论的情形；没有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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

附件二：公司新一届董事会独立董事候选人个人简历

胡峰，男，1977年出生，中共党员，北京理工大学 MBA 硕士学位。曾担任中国航空结算有限责任公司市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航金服科技有限责任公司总经理、董事。现任北京航宇同成科技有限责任公司总经理，兼任本公司第八届董事会独立董事。胡峰未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，除前述披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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；不存在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，尚未有明确结论的情形；没有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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

王辉，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。曾任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理，北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监，兼任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（688671）独立董事，北京零点有数数据科技股份有限公司（301169）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。王辉未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，除前述披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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；不存在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，尚未有明确结论的情形；没有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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

李占顺，男，1957 年出生，中共党员，大学本科。曾任辽宁省义县人民法院院长，锦州市太和区人民法院院长，辽宁省锦州市中级人民法院副院级审判委员会专审委员。李占顺未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，除前述披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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；不存在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，尚未有明确结论的情形；没有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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。