

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2025-022

立昂技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 和证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告

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。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2025年2月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。同时，经公司职工代表大会决议，选举宋键先生为公司第五届监事会职工代表监事。截至目前，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会成员组成情况

1、董事会

公司第五届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。

非独立董事：王刚先生（董事长）、周路先生、王子璇女士、王义先生、何莹女士、葛良娣女士

独立董事：刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生

公司第五届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人（具体简历详见附件）。

独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计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的要求。

2、董事会专门委员会

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会、战略委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	胡本源	刘煜辉、熊希哲
2	薪酬与考核委员会	刘煜辉	胡本源、王子璇
3	提名委员会	熊希哲	胡本源、王刚
4	战略委员会	王刚	刘煜辉、熊希哲、胡本源、葛良娣

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任主任委员。各专门委员会委员任期三年，自公司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时止。

二、公司第五届监事会成员组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

非职工代表监事：张玲女士（监事会主席）、蓝莹女士

职工代表监事：宋键先生

公司第五届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，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《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，

也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（具体简历详见附件）。监事会成员中职工代表的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）经第五届董事会第一次会议审议，公司高级管理人员聘任情况如下：

总裁：周路先生

常务副总裁：王子璇女士

副总裁：王义先生、李刚业先生

财务总监：何莹女士

战略投资总监：宋历丽女士

风控总监：徐珍女士

运营总监：祁娟女士

公司原董事会秘书宋历丽女士已任期届满，因工作调整，不再担任董事会秘书，任在公司担任战略投资总监。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长王刚先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职资格和条件进行了资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也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（具体简历详见附件）。

（二）聘任证券事务代表

经第五届董事会第一次会议审议，聘任朱沛如女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自公司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时止。朱沛如女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关要求（具体简历详见附件）。

（三）公司董事会秘书代行人及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书（代）	证券事务代表
电话	0991-3708335	0991-5300603
传真	0991-3680356	0991-3680356
邮箱	sd@leon.top	zhupeiru@leon.top
联系地址	乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术	乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，姚爱斌女士不再担任公司董事、副总裁职务，且不再担任公司其他职务；姚文英女士不再担任公司独立董事，且不再担任公司其他职务；宋历丽女士不再担任董事会秘书，任在公司担任战略投资总监。截至本公告披露之日，姚爱斌女士直接持有公司股份67,503股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；姚文英女士未直接持有公司股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；宋历丽女士直接持有公司股份22,501股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上人员离职后将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相应法律法规的规定。

公司第四届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因换届选举离任的董事和高级管理人员任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示诚挚谢意！

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2025年2月13日

附件：

王刚先生：1964年2月出生，硕士研究生学历，民主建国会会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011年度通信网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。1996年1月创办新疆立昂电信技术有限公司，历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理；2012年11月至今，任立昂技术股份有限公司董事长；2015年至今，任上海极视文化传播股份有限公司监事；2015年至今，任新疆陆路港供应链有限责任公司执行董事、总经理；2015年12月至今，任新疆双庆中和酒店有限公司董事；2015年8月至今，任杭州科若顿物联网科技有限公司监事；2016年至今，任新疆城科智能科技股份有限公司董事；2016年至今，任极视信息技术有限公司监事；2017年至今，任新疆中果顺立旅游文化有限公司董事；2018年至今，任大疆融商股份有限公司的董事；2019年1月至今，任新疆双庆投资有限公司董事；2020年12月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司执行董事；2021年9月至今，任乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）政协副主席；2023年2月至今，任新疆政协委员；2021年12月至今，任长江商学院新疆校友会会长；2022年5月至今，任民主建国会中央委员、新疆民主建国会副主委；2024年9月至今，任新疆上市公司协会第五届理事会常务理事、董事长联席会议委员。

王刚先生持有公司91,024,739股股份，占公司股份总数的比例为19.58%。王刚先生和公司董事王子璇女士为父女关系，除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信人执行。

周路先生：1980年10月出生，硕士研究生学历，民主建国会会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾获2020年度金骏马奖之上市公司卓越总裁奖。曾任立昂技术股份有限公司系统集成部经理、市场部总监；2012年11月至2019年1月，任立昂技术股份有限公司董事、副总经理；2018年7月至今，任极视信息技术有限公司执行董事；2019年1月至2020年11月，任杭州沃驰科技有限公司董事；2019

年2月至2020年4月，任立昂技术股份有限公司董事、总裁、董事会秘书；2020年6月至今，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事；2020年4月至今，任立昂技术股份有限公司董事、总裁；2020年12月至今，任杭州沃驰科技有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今，任杭州修格信息科技有限公司监事；2020年12月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司经理；2021年8月至今，任杭州云桥网安网络科技有限公司执行董事。

周路先生直接持有公司1,420,239股股份，占公司股份总数的比例为0.31%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

王子璇女士：1994年10月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019年5月至12月，任英国SHL人力资源管理驻上海办事处客户成功发展关系顾问；2020年3月至6月，任新加坡peoplesearch驻上海办事处互联网技术IPO小组人才顾问；2020年7月至今，任立昂技术股份有限公司人资中心负责人，2022年2月2024年1月，任立昂技术股份有限公司董事；2022年3月至今，任立昂云数据（四川）有限公司董事；2023年3月至今，任乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今，任北京疆诚企业管理合伙企业（有限合伙）、北京赜创企业管理合伙企业（有限合伙）和新疆恩瀚盈通企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024年1月至今，任立昂技术股份有限公司董事、副总裁。

王子璇女士未持有公司股份，王子璇女士与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生为父女关系，公司董事长、控股股东、实际控制人王刚直接持有公司91,024,739股股份，占公司股份总数的比例为19.58%，除此外，王子璇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或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，不是失信被执行人。

王义先生：1983年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2015年2月，先后任职于新疆立昂电信技术有限公司技术市场部、系统集成部；2015年2月至2019年2月，任立昂技术股份有限公司系统集成部总监；2019年2月至2023年5月，任立昂技术股份有限公司副总裁；2015年12月至2019年2月，任立昂技术股份有限公司监事；2019年11月至今，任立昂旗云（广州）科技有限公司执行董事兼经理；2020年6月至今，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事兼经理；2020年10月至今，任立昂云数据（海南）有限公司总经理；2020年10月至今，任立昂技术股份有限公司海南省分公司负责人；2021年2月至2024年4月，新疆晓鹿信息科技有限责任公司董事；2023年5月至今，任立昂技术股份有限公司董事、副总裁。

王义先生直接持有公司107,206股股份，占公司股份总数的比例为0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

何莹女士：1985年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年10月至2015年9月，就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所任项目经理；2015年10月至今就职于立昂技术股份有限公司，历任报表会计，财务总监助理，财务部经理，财务副总监；2023年10月至今，任立昂技术股份有限公司财务总监。

何莹女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，

未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

葛良娣女士：1969年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，澳大利亚永久居留权。1996年至2012年，任新疆立昂电信技术有限公司北京办事处负责人；2010年12月至2012年11月，任新疆立昂电信技术有限公司董事；2012年11月至今，任立昂技术股份有限公司董事；2009年至今，任北京瑞邦投资管理有限公司执行董事；2001年至今，任新疆立通通用设备制造有限公司董事长；现任中国女企业家协会副会长，北京女企业家协会副会长，北京市朝阳区妇女儿童公益慈善促进会副会长，中国上市公司协会女董事专业委员会委员。

葛良娣女士直接持有公司27,908,689股股份，占公司股份总数的比例为6.00%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

刘煜辉先生：1970年10月出生，农工民主党党员，博士研究生学历，经济学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2004年9月，任中国社会科学院金融研究所博士后研究员；2004年6月至2004年12月，任香港金融管理局高级访问学者；2004年12月至2017年3月，任中国社会科学院金融研究所研究员；2017年4月至2023年5月，任中国社会科学院经济研究所研究员；2019年1月至今，任芒果超媒股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任立昂技术股份有限公司独立董事；现任中国首席经济学家论坛理事，上海证券交易所专家指导委员会委员，深圳证券交易所博士后导师，中国财富管理50人论坛（CWM50）成员，中国保险资管业协会行业发展研究专委会顾问，招商银行资产管理特聘专家顾问，曾任华泰证券、广发证券、天风证券首席经济学家；研究方向：宏观经济、国际经济学、金融市场和商业银行。

刘煜辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%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》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

熊希哲先生：1982 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2005 年 7 月，任职王府井集团股份有限公司法务；2005 年 7 月至 2007 年 2 月，任职北京市证泰律师事务所律师助理；2007 年 3 月至 2010 年 3 月，任职北京东易律师事务所律师助理、律师；2010 年 4 月至 2020 年 6 月，任职北京雍文律师事务所律师；2020 年 7 月至今，任职北京融鹏律师事务所合伙人；2024 年 9 月至今，任立昂技术股份有限公司独立董事。

熊希哲先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%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》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

胡本源先生：1974 年生，中国国籍，博士研究生学历，中共党员，会计学专业教授，中国注册会计师（非执业），财政部全国学术类会计领军人才（第四批）。1995 年 7 月至 2010 年 12 月，在新疆财经学院会计系任教。2011 年 1 月至 2018 年 2 月任新疆财经大学会计学院副院长，分管研究生教育和科研管理工作。2018 年 3 月至 2020 年 1 月任新疆财经大学会计学院院长，负责学院行政工作。2020 年 2 月至今，为新疆财经大学会计学院教授，主要从事会计与公司治理、审计理论的研究。曾任特变电工股份有限公司、广汇能源股份有限公司、西部黄金股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司等公司独立董事。现为新疆冠农股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆合金投资股份有限公司独立董事。

胡本源先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%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》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

张玲女士：1974 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，中国注册会计师（非执业），具有中级会计职称。1996 年 9 月至 2002 年 5 月任新疆天山汽车厂会计；2002 年 6 月至 2005 年 1 月任乌鲁木齐市捷运电子技术服务有限公司会计；2007 年 3 月至 2024 年 1 月，任立昂技术股份有限公司主管会计、审计主管；2024 年 2 月至今，任立昂技术股份有限公司审计经理、监事会主席。

张玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%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》《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》规定的不得担任监事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

蓝莹女士：1989 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 9 月至 2012 年 3 月，在广西嘉路人力资源顾问有限公司实习担任人力资源助理；2012 年 7 月至 2016 年 10 月，任立昂技术股份有限公司人力资源专员；2016 年 11 月至今，任立昂技术股份有限公司人力资源主管；2020 年 6 月至今，任立昂技术股份有限公司监事；2022 年 4 月至今，任新疆邦海信息技术有限公司监事。

蓝莹女士持有 1,000 股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%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》《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》规定的不得担任监事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

宋键先生：1982年3月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年01月至2016年12月，任南京东大智能化系统有限公司成都分公司系统集成项目经理。2017年02月至今，任极视信息技术有限公司数字销售中心售前主管，2022年2月至今，任立昂技术股份有限公司职工监事。

宋键先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%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》《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》规定的不得担任监事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

李刚业先生：1979年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年4月至2012年11月，先后任新疆立昂电信技术有限公司昌吉地区项目经理、喀什地区分公司负责人、工程二部副经理、网络建设部总监兼部门经理；2012年11月至2019年2月，任立昂技术股份有限公司网络建设部总监、监事；2019年2月至今，任立昂技术股份有限公司副总裁；2020年11月至今，任新疆邦海信息技术有限公司董事。

李刚业先生持有公司1,026,390股股份，占公司股份总数的比例为0.22%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

宋历丽女士：1986年6月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居住权。2008年至2010年，任职于宏源期货有限公司乌鲁木齐营业部；2010年至2017年，在金蝶软件（中国）有限公司乌鲁木齐分公司，先后任服务技术工程师、项目经理、服务技术部门经理；2017年，在新疆熙菱信息技术股份有限公司商务采购部

任职；2017年5月至2020年4月，任立昂技术股份有限公司证券事务代表及证券事务部经理；2020年5月至2024年1月，任立昂技术股份有限公司副总裁、董事会秘书；2021年3月至2023年6月，任立昂云数据（成都）有限公司经理；2022年2月至2023年6月，任立昂技术股份有限公司四川分公司负责人；2024年1月至今，任立昂技术股份有限公司董事会秘书。

宋历丽女士直接持有公司22,501股股份，占公司股份总数的比例为0.0048%。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

徐珍女士：1974年9月出生，本科学历，注册会计师，具有高级会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月至2002年12月，任职于石河子大学商学院，从事学生管理、教学工作；2002年12月至2023年9月，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所，从事审计鉴证、财务咨询、内控咨询工作；2009年6月至2012年6月，担任新疆众和股份有限公司独立董事；2021年11月至今，担任新疆兴宏泰股份有限公司独立董事；2023年9月至2024年1月，任立昂技术股份有限公司风控中心负责人；2024年1月至今，任立昂技术股份有限公司风控总监。

徐珍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

祁娟女士：1984年9月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2008年4月任新疆现代职业技术学院教师；2008年4月至2022年8月就职于广汇能源股份有限公司，历任运营分析主管，证券部部长助

理、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表；2022年9月至今，任立昂技术股份有限公司董事长助理；2024年1月至今，任立昂技术股份有限公司运营总监。

祁娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信被执行人。

朱沛如女士：1990年4月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，已取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任职于新疆视观律师事务所、东兴证券股份有限公司新疆分公司投行部、中基健康产业股份有限公司；2021年6月至2022年1月，任立昂技术股份有限公司证券事务主管；2022年2月至2024年1月，任立昂技术股份有限公司监事会主席；2022年2月至今，任立昂技术股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表。

朱沛如女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%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纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，不是失信人执行。