

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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。

一、高级管理人员辞去职务情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司副总经理、财务总监董中新先生提出辞去公司副总经理、财务总监的申请。董中新先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。董中新先生担任的公司副总经理、财务总监职务原定任期为2024年4月16日起至2027年4月16日届满。根据《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》的相关规定，董中新先生的上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，董中新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董中新先生任董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对董中新先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据《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》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意聘任陈元法先生为公司副总经理、财务总监。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。陈元法先生具备与其行使职权相适应的任职条件，相关任职资格和聘任程序符合《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》及《公司章程》等的相关规定。陈元法先生的简历详见附件。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

陈元法先生简历

陈元法，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于北京交通大学经济与管理学院工商管理专业（MBA）。1994年至2005年，陈元法在中远海运集装箱运输有限公司任报务员。2005年至2013年，入职于公司，历任多个管理岗位，包括营销中心副总经理、海事事业部副总经理等。2014年至2017年，担任苏州新阳升科技股份有限公司副总经理。2018年至今，任航海事业部副总经理、智能海事事业部总经理等职务，现拟任公司副总经理、财务总监。

陈元法先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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。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，非失信被执行人，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3.2.5条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。