启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月12日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年5月1日以电子邮件形式通知了拟选举的董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，一致选举王佳女士为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，简历详见附件。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，一致选举齐舰先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，简历详见附件。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高

级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，经董事长提名，决定聘任王佳女士为公司总经理，张媛女士为公司董事会秘书；根据公司董事会提名委员会的建议，经总经理提名，决定聘任严立先生为公司副总经理，张媛女士为公司副总经理、财务负责人。上述高级管理人员的任期至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，简历详见附件。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，同意公司第五届董事会各专门委员会由以下人员组成：

- 1、战略委员会由王佳女士（主任委员）、齐舰先生、张宏亮先生组成；
- 2、审计委员会由刘俊彦先生（主任委员）、严立先生、张晓婷女士组成；
- 3、薪酬与考核委员会由张宏亮先生（主任委员）、严立先生、刘俊彦先生组成；
- 4、提名委员会由张晓婷女士（主任委员）、张媛女士、张宏亮先生组成。

上述委员的任期至本届董事会届满。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，经董事长提名，决定聘任刘婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。简历详见附件。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，经公司董事

会审计委员会提名，决定聘任潘佳春女士为公司内审负责人，任期至本届董事会届满。简历详见附件。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件：相关人员简历

王佳（又名严望佳）女士，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京启明星辰科技贸易有限公司执行董事、经理，北京启明星辰信息技术有限公司执行董事、经理，北京启明星辰信息技术有限公司董事长、总经理，目前为本公司董事长、总经理。王佳女士目前持有公司218,251,632股股份，为公司实际控制人，王佳女士和严立先生为夫妻关系，系一致行动人。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

齐舰先生，1960年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，历任亚信集团股份有限公司副总裁，联想网御科技（北京）有限公司（2011年1月已更名为北京网御星云信息技术有限公司）执行董事，目前为本公司副董事长。齐舰先生目前持有公司6,090,963股股份，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。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

严立先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任美国Infonautics公司高级软件工程师，美国System Computer Technology公司System Architect，美国Vanguard集团高级IT金融系统专家，美国OSI公司副总裁兼CTO，

美国 GlaxoSmithKline 公司信息安全顾问，目前为本公司董事、副总经理。严立先生目前持有公司 47,407,452 股股份，为公司实际控制人，王佳女士和严立先生为夫妻关系，系一致行动人。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

张媛女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年-2005 年在亚信集团任职，2006 年加入联想网御科技（北京）有限公司历任总监、副总经理，北京网御星云信息技术有限公司副总经理兼 CFO 等职务，目前为本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会办公室主任。张媛女士目前持有公司 87,290 股股份，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。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。张媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。（联系方式：电话：010-82779006，传真：010-82779010，电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn）

刘婧女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 2008 年加入启明星辰，2010 年 8 月起任董事会办公室证券事务主管，目前为本公司证券

部经理、证券事务代表。刘婧女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，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。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。刘婧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。（联系方式：电话：010-82779006，传真：010-82779010，电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn）

潘佳春女士 1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年加入本公司，历任公司经营管理部高级经理、运营管理部总监等职务，目前为本公司内部审计部总监。潘佳春女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，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。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。