

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经公司提名委员会提前审查，公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名徐江先生、古桂林先生、王丰先生、李武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，刘航先生、薛莲女士、方芳女士（会计专业人士）为公司第二届董事会独立董事候选人（董事简历详见附件）。

公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

独立董事候选人刘航先生、薛莲女士、方芳女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司独立董事对董事会本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第二届董事会董事的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

备查文件

- 1、《第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

附件：非独立董事简历

徐江，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年-2000年，创建北京亚康中宏科贸有限公司，担任总经理；2001年-2002年，创建北京市亚康世纪科贸有限公司，担任总经理；2002年-2005年，创建北京市亚康万维科技有限公司，担任总经理；2005年3月，创建亚康环宇，担任执行董事；2007年6月，创建亚康有限，担任执行董事；2019年5月至今，任亚康万玮董事长。

截至公告日，徐江先生直接持有公司股份 32,596,478 股，通过天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,627,181 股，通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 441,012 股，通过天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 352,941 股，合计占公司总股本的 43.77%，为公司控股股东、实际控制人。徐江先生与第二届监事会监事候选人徐清女士为姐弟关系，除前述情况外，徐江先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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；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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

古桂林，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年-2000年，北京亚康中宏科贸有限公司，担任技术工程师；2001年-2002年，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任技术工程师；2002年-2005年，北京市亚康万维科技有限公司，担任销售经理；2005年3月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮销售经理、系统集成事业部总经理、副总经理、董事、总经理。

截至公告日，古桂林先生直接持有公司股份 2,663,210 股，通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,523,119 股，合计占公司总股本的 6.48%。古桂林先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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；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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王丰，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月-2005 年 3 月，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任销售经理、监事；2002 年 6 月-2009 年，北京市亚康万维科技有限公司，担任监事；2004 年 8 月-2013 年 4 月，北京亚康在线软件系统技术有限公司，担任执行董事；2005 年 3 月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮服务事业部总经理、董事、副总经理。

截至公告日，王丰先生直接持有公司股份 1,518,941 股，通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,352,067 股，合计占公司总股本的 4.84%。王丰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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；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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李武，生于 1975 年，注册会计师，高级经济师，硕士学位，毕业于中国人民大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波三和集团有限公司财务部会计，宁波长城精工卷尺制造有限公司稽查部经理，成功信息产业（集团）股份有限公司审计部经理，慎昌（中国）有限公司华北区财务总监，非凡领越体育发展（北京）有限公司财务总监、北京中石科技股份有限公司财务总监。2020 年 1 月加入公司，任公司财务副总监。

截至公告日，李武先生通过天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）间

接持有公司股份 117647 股，合计占公司总股本的 0.15%。李武先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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；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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件：独立董事简历

薛莲女士，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 1 月-2000 年 6 月，上海柏力电子有限公司，担任董事会秘书；2000 年 6 月-2003 年 5 月，清华大学 A 管理模式中心，担任法律课题组长；2003 年 6 月至今，历任北京市万商天勤律师事务所律师、合伙人；2019 年 5 月至今，兼任公司独立董事。

刘航先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 4 月-2006 年 5 月，北京金山数字娱乐科技有限公司，担任技术总监；2006 年 6 月-2008 年 1 月，北京搜狐软件有限公司，担任运营总监；2008 年 1 月-2015 年 4 月，完美世界（北京）软件有限公司，担任技术副总裁；2015 年 5 月-2017 年 1 月，量子矩阵（北京）投资有限公司，担任合伙人；2015 年 7 月-至今，北京顺时运科贸有限公司，担任监事；2016 年 2 月至今，博睿宏远数据科技股份有限公司，担任独立董事；2016 年 5 月至今，北京乐橙时代科技有限公司，担任执行董事、经理；2016 年 8 月至今，上海翻翻豆网络科技有限公司，担任董事；2017 年 5 月-2019 年 1 月，人加智能机器人技术（北京）有限公司，担任董事；2018 年 3 月至今，上海云敞网络科技有限公司，担任董事；2018 年 9 月-至今，智慧航安（北京）科技有限公司，担任监事；2019 年 5 月至今，兼任公司独立董事。

方芳女士，1982 年 3 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久居留权；2003 年 7 月至 2005 年 10 月，就职于普华永道中天会计师事务所，任职高级审计师；2006 年 4 月至 2011 年 9 月就读于名古屋大学经济学研究科，

先后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至今，就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师、副教授；2017年1月至2020年6月，担任上海新数网络科技股份有限公司独立董事；2018年8月至今，担任北京新时空科技股份有限公司独立董事；2016年7月至今，任职北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事；2021年4月至今，兼任公司独立董事。

截至公告日，上述三位独立董事候选人，均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。