

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2022-026

九号有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

本公司董事会保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现就相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

公司第二届董事会成员已经 2021 年年度股东大会选举产生。根据《上市公司章程指引》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会选举高禄峰先生担任公司第二届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体如下：

1、董事长：高禄峰先生

2、董事会成员：高禄峰先生、王野先生、陈中元先生、沈南鹏先生、刘德先生、林菁先生（独立董事）、李峰先生（独立董事）、王小兰女士（独立董事）、许单单先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	李峰	王小兰、王野
提名委员会	王小兰	高禄峰、王野、林菁、李峰

薪酬与考核委员会	林菁	高禄峰、王野、许单单、李峰
战略委员会	高禄峰	王野、陈中元、林菁

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员李峰先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员（简历见附件）：

序号	姓名	职务
1	王野	CEO
2	陈中元	总裁兼 CTO
3	凡孝金	CFO
4	黄琛	高级副总裁
5	沈涛	副总裁
6	陶运峰	副总裁
7	张辉	副总裁
8	肖潇	副总裁
9	朱坤	ORV 总裁
10	赵欣	商用出行事业部总经理
11	张珍源	电动车事业部总经理
12	徐鹏	董事会秘书兼信息披露境内代表

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中董事

会秘书徐鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，徐鹏先生同时具备出任公司董事会秘书的任职资格；本次提名、表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。

三、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任胡丹女士、王蕾女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡丹女士、王蕾女士均已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年5月19日

附件：

一、董事长及高级管理人员简历

高禄峰先生简历：高禄峰，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机械工程及自动化学院飞行器控制专业学士学位。2012 年至今，作为联合创始人之一创办 Ninebot，现任本公司董事长；2003 年 9 月-2006 年 4 月，担任北京时代杰诚科技有限公司项目经理；2006 年 5 月-2008 年 1 月，担任和堂传媒（北京）有限公司高级项目经理；2008 年 2 月-2008 年 10 月，担任中国金融网运营总监；2008 年 11 月-2011 年 12 月，担任新索科技（北京）有限公司 CEO。

王野先生简历：王野，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，获得机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院机械电子工程专业学士学位。2012 年至今，作为联合创始人之一创办 Ninebot，2013 年 1 月-2020 年 2 月历任本公司联席 CEO、总裁职务，现任本公司 CEO；2006 年 3 月-2007 年 6 月，担任北京博创兴业科技有限公司智能机器人业务总经理；2007 年 7 月-2010 年 10 月，担任北京博创兴盛机器人技术有限公司总经理。于 2009 年 10 月起，任北京市人工智能学会常务理事；于 2016 年 12 月起，出任全国自动化系统与集成标准化技术委员会-机器人与机器人装备分标委（SAC/TC159）委员。曾获国防科学技术奖二等奖和中国机械工业科学技术进步奖三等奖。

陈中元先生简历：陈中元，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得北航机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院学士学位。2012 年至今，作为技术合伙人加入公司，现任公司总裁，兼任 CTO。2015 年-2017 年期间，作为技术专家参与制定和修订与公司产品相关的 CQC 标准、中国国家标准、美国 UL 标准等国内外重要标准。

曾分管集团研发中心、集团质量中心、集团信息化中心、AI 及机器人技术研究院、短交通 BG 等核心部门。

凡孝金先生简历：凡孝金先生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理硕士。2021 年 5 月加入公司，现任公司 CFO。曾担任美的集团中央空调事业部、国际事业部财务总监，奥克斯集团副总裁，虎彩印艺股份有限公司 CFO，深圳兴森快捷电路科技股份有限公司 CFO 等职。

黄琛先生简历：黄琛先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港城市大学工商管理学院 Mini-MBA，四川外语学院公共关系学士。2016 年加入本公司，现任公司高级副总裁，历任公司副总裁；2002 年 7 月-2004 年 4 月，担任 TCL 通讯控股有限公司亚太区销售主管；2004 年 4 月-2008 年 12 月，担任 TCL 多媒体东南亚区域总经理助理、拉美区域副总；2008 年 12 月-2012 年 8 月，担任中联重科股份有限公司海外区域总监；2012 年 8 月-2014 年 9 月，担任欧普照明股份有限公司海外区域总监；2014 年 9 月-2016 年 4 月，担任深圳拓邦股份有限公司智能照明事业部总经理。

沈涛先生简历：沈涛先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥职业技术学院工商企业管理大专学历。2013 年加入本公司，现任公司副总裁；2005 年 3 月-2008 年 7 月，担任富士康（北京）有限公司生产组长；2008 年 12 月-2011 年 12 月，担任河北赛恩电子生产副总；2012 年 2 月-2013 年 6 月，担任博创兴盛生产经理。

陶运峰先生简历：1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，获得国际经济与贸易专业学士学位。2016 年加入本公司，现任公司副总裁；2005 年 7 月-2015 年 4 月，于华为技术有限公司人力资源部

门任职；2015年5月-2016年5月，于达闼科技有限公司人力资源部门任职；2016年6月-2016年11月，于世纪互联宽带数据有限公司人力资源部门任职。

张辉先生简历：张辉先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年加入本公司，现任公司副总裁，历任公司研发经理、子公司总经理、供应链副总裁；2007年7月-2012年5月，担任北京博创兴盛科技有限公司研发工程师。

肖潇先生简历：肖潇先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学，获得机械设计制造及自动化专业学士学位。2012年加入本公司，现任公司副总裁，历任公司国内销售总监、质量部副总裁、亚太业务部副总裁；2004年2月-2006年7月，担任首都机场股份有限公司技术工程师；2006年8月-2012年6月，担任爱瑞雷格（北京）贸易公司市场经理。

朱坤先生简历：朱坤先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国南方航空动力机械公司工学院计算机管理大专学历。2018年加入本公司，现任本公司 ORV 总裁；1998年4月-2005年6月，历任新大洲本田摩托有限公司检验员、检验主管、技术员、质量主管；2005年7月-2018年5月，历任浙江春风动力股份有限公司质量部经理、技术部经理、工艺部经理、新产品项目经理、总经理助理、副总经理。

赵欣先生简历：赵欣先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南澳大利亚大学，获得市场营销专业学士学位。2016年加入本公司，现任本公司商用出行事业部总经理，历任公司国际销售总监、欧洲分公司业务副总、产品线高级总监；2010年3月-2016年3月，担任温岭市钱江进出口有限公司销售经理。

张珍源先生简历：张珍源先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年加入本公司，现任本公司电动车事业部总经理，历任公司高级结构工程师、研发经理、产品线负责人；2006 年 1 月-2009 年 10 月，担任信美通精密模具有限公司产品设计工程师；2010 年 3 月-2013 年 4 月，担任碧思特工业设计有限公司结构工程师。

徐鹏先生简历：徐鹏先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学，获得国际金融专业学士学位。2015 年加入本公司，现任公司董事会秘书兼信息披露境内代表；2004 年 7 月-2006 年 8 月，担任北京信永中和会计师事务所审计师；2006 年 8 月-2009 年 12 月，担任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2010 年 3 月-2012 年 3 月，担任北京瑞沃迪国际教育有限公司财务分析经理；2012 年 4 月-2015 年 8 月，担任联想控股股份有限公司财务经理。

二、证券事务代表简历:

胡丹女士简历: 胡丹, 1992 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。曾任四川达威科技股份有限公司证券事务代表, 自 2020 年 8 月起至今任职于九号有限公司证券事务部。

王蕾女士简历: 王蕾, 1991 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格, 曾任北京弘高创意建筑设计股份有限公司证券事务代表, 自 2021 年 4 月起至今任职于九号有限公司证券事务部。