

北京左江科技股份有限公司
关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员及聘任高级
管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

二、公司董事长选举情况

董事长：张军女士

三、公司第三届董事会专门委员会委员选举情况

公司第三届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会：张军女士（主任委员、召集人）、何朝晖先生、郭宝安先生；

2、董事会提名委员会：郭宝安先生（主任委员、召集人）、何朝晖先生、程勇先生；

3、董事会审计委员会：段瑀女士（主任委员、召集人）、程勇先生、于洪涛先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：程勇先生（主任委员、召集人）、张军女士、段瑀女士。

公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

以上人员的简历详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》(公告编号 2022-031)。

四、公司高级管理人员聘任情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司经营发展需要,第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任以下人员为公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

总经理:何朝晖先生

副总经理:马鼎豫先生、于洪涛先生、孙光来先生、张陈南女士

总工程师:房建国先生

财务总监:周乐午先生

董事会秘书:孙光来先生

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在《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 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

五、证券事务代表聘任情况

续聘边蔷薇女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书孙光来先生和证券事务代表边蔷薇女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系人:孙光来、边蔷薇

联系电话:010-88112303

传真号码:010-88144188

电子信箱:dshb@zj-kj.net

邮编:100095

联系地址:北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼

六、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日

附件：相关人员简历

1、其中总经理何朝晖先生、副总经理马鼎豫先生、于洪涛先生简历详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》附件信息。

2、房建国，男，1970年出生，无境外永久居留权，本科学历。自1992年7月至2016年11月，历任某部工程师、高级工程师；自2016年11月至2021年1月，任北京左江科技股份有限公司总经理助理，2021年1月至今，任北京左江科技股份有限公司总工程师。

截至本公告日，房建国先生直接持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.01%。房建国先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、张陈南，女，1984年出生，无境外永久居留权，本科学历。自2007年11月至2014年1月，历任北京左江科技有限公司行政人事助理、综合办主任；自2014年2月至2015年2月，任上海静帆信息技术有限公司市场部经理；自2016年1月至2016年5月，任北京左江科技有限公司市场部经理兼监事；自2016年5月至2021年1月，历任北京左江科技股份有限公司市场部经理兼监事会主席，2021年1月至今，任北京左江科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张陈南女士直接持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.01%。张陈南女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、孙光来，男，1978年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士学历。自2003年8月至2004年1月，任中国航天科工集团助理工程师；自2004

年2月至2004年11月，任大唐微电子有限公司硬件工程师；自2004年11月至2007年3月，任华为3Com技术有限公司（现更名为“杭州华三通信技术有限公司”）硬件工程师；自2007年11月至2008年8月，任北京左江科技有限公司硬件工程师兼逻辑工程师；自2009年9月至2010年5月，任清华大学精仪系逻辑工程师；自2010年5月至2016年5月，历任北京左江科技有限公司研发部经理、监事、副总经理；自2016年5月至今，任北京左江科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理，自2020年4月至今，任成都北上科技有限公司董事兼经理。

截至本公告日，孙光来先生直接持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.02%。孙光来先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、周乐午，男，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，本科学历，注册会计师。自2006年7月至2010年12月，任大华会计师事务所项目经理；自2011年1月至2013年8月，任中青旅（北京）国际会议展览有限责任公司（现更名为“中青博联整合营销顾问股份有限公司”）财务经理；自2013年8月至2015年3月，任北京掌趣科技股份有限公司财务经理；自2015年3月至2015年11月，任君泰华信（北京）科技有限公司财务总监；自2015年12月至2016年5月，任北京左江科技有限公司财务负责人；自2016年5月至今，任北京左江科技股份有限公司财务负责人/财务总监。

截至本公告日，周乐午先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情形，不是失信被执行人。

6、边蔷薇，女，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历。自2017年

10 月至今，历任北京左江科技股份有限公司行政助理、商务专员、董事会办公室主任兼证券事务代表。

截至本公告日，边蔷薇女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。