

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）于2023年2月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孟曦东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

孟曦东先生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，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有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，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。孟曦东先生的简历详见附件。

本次董事会聘任董事会秘书的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

孟曦东先生联系方式如下：

电话：010-65519466

传真：010-64640974

电子邮箱：ir@bonree.com

联系地址：北京市东城区东中街46号4层

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十六日

附件

孟曦东先生个人简历

孟曦东先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年 8 月至 2000 年 3 月，任中国航空第 303 研究所软件工程师；2000 年 3 月至 2008 年 1 月，任北京千龙新闻网络传播有限责任公司技术总监；2008 年 2 月至 2016 年 2 月，任博睿有限首席技术官；自 2016 年 2 月至今，任博睿数据董事、副总经理。

截至目前，孟曦东先生直接持有公司股份 4,706,610 股，通过北京元亨利汇投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 383,130 股，合计持有公司股份 5,089,740 股，约占公司股份总数的 11.46%。孟曦东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。