

北京中科江南信息技术股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委
员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开2023年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，根据《公司章程》的相关规定于同日召开第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、并聘任高级管理人员和内审负责人，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举董事罗攀峰先生为公司第四届董事会董事长、董事衡凤英女士为公司第四届董事会副董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等专门委员会。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：罗攀峰先生（主任委员/召集人）、衡凤英女士、朱玲先生、曾纪才先生、蒋必金先生；

审计委员会：申慧慧女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士及李琳女士；

薪酬和考核委员会：李琳女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士及申慧慧女士；

提名委员会：石向欣先生（主任委员/召集人）、蒋必金先生、朱玲先生。

董事会专门委员会委员全部由董事组成，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过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、聘任公司高级管理人员

经董事长提名、第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，董事会聘任朱玲先生为公司总经理，聘任张弛先生为公司董事会秘书。

经总经理提名、第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，董事会聘任曾纪才先生、张来生先生、马义先生、韩魏先生和雷瑞恒先生为公司高级副总裁，聘任杨成玢先生为公司财务总监。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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 3.2.5 条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合《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》和《公司章程》规定。上述高级管理人员聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书张弛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识。张弛先生的任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。张弛先生简历见本公告附件。

张弛先生联系方式如下：

通讯地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室

电话：010-82658093

传真：010-82658317

邮箱：stock@ctjsoft.com

四、聘任公司内审负责人

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，聘任刘萍女士为公司内审负责人，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历详见附件。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日

附件：

1、**朱玲先生**：中国国籍，1980年2月出生，无境外永久居留权，北京邮电大学工商管理专业硕士，曾任北京合力互通计算机技术有限公司开发工程师，北京方正春元科技发展有限公司项目经理、售后部经理、投资部经理、华南区总经理，北京用友政务软件有限公司助理总裁、广西分公司总经理，2011年11月至2015年5月，历任北京中科江南软件有限公司副总裁、高级副总裁，2015年5月至2017年2月，任公司高级副总裁，2017年2月，任公司总经理，2017年3月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，朱玲先生未直接持有公司股份，持有公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）的合伙份额。朱玲先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、**曾纪才先生**：中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学飞行器控制、制导与仿真专业，硕士研究生学历，助理研究员，曾任北京大学计算机研究所工程师，北京方正国际软件公司部门经理，北京方正春元科技发展有限公司总工程师，北京用友政务软件有限公司副总经理，2012年6月至2015年5月任北京中科江南软件有限公司总工程师，2015年5月至今，任公司董事、总工程师，2015年7月至今，任公司高级副总裁。

截至本公告披露日，曾纪才先生未直接持有公司股份，持有公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）的合伙份额。曾纪才先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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条规定的相关情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、张来生先生：中国国籍，1973年3月出生，无境外永久居留权，北京大学国家发展研究院高级管理人员工商管理硕士，曾任北京艾克斯特软件集团公司软件开发工程师，信诺立网资讯技术（北京）有限公司执行总经理，北京方正春元科技发展有限公司项目经理、专业服务部总经理和助理总裁，北京用友政务软件有限公司产品管理部总监、渠道营销中心总经理，2012年6月至2015年5月，任中科江南有限副总裁，2015年5月至今，任公司高级副总裁。

截至本公告披露日，张来生先生未直接持有公司股份，持有公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）和公司股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）的合伙份额。张来生先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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条规定的相关情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

4、马义先生：中国国籍，1980年3月出生，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学计算机专业，大学本科学历，曾任北京方正春元科技发展有限公司西北区销售总监、中科软科技股份有限公司总经理助理，2015年6月至2020年2月，任公司副总裁，2020年2月至今，任公司高级副总裁。

截至本公告披露日，马义先生未直接持有公司股份，持有公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）和公司股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）的合伙份额。马义先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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条规定的相关情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的

情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

5、韩魏先生：中国国籍，1988年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今，在北京中科江南信息技术股份有限公司历任区域销售总经理、助理总裁、云南云财科技技术有限公司总经理，北京中科江南政安信息技术有限公司总经理，现任公司市场营销中心总经理。2024年1月至今，任公司高级副总裁。

截至本公告披露日，韩魏先生未直接持有公司股份，持有公司股东天津众志成城软科信息技术中心（有限合伙）的合伙人天津安财科技合伙企业（有限合伙）合伙份额。韩魏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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条规定的相关情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

6、雷瑞恒先生：中国国籍，1983年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今，在北京中科江南信息技术股份有限公司历任电子化软件产品部部门经理、助理总裁，研发中心副总经理，北京中科江南政安信息技术有限公司副总经理，现任公司研发中心数字化板块负责人。2024年1月至今，任公司高级副总裁。

截至本公告披露日，雷瑞恒先生未直接持有公司股份，持有公司股东天津众志成城软科信息技术中心（有限合伙）的合伙人天津财星源科技合伙企业（有限合伙）和公司股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）合伙份额。雷瑞恒先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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条规定的相关情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

7、张弛先生：1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学经济学专业，硕士研究生学历，曾任中国人民大学哲学院团委书记、中银国际证券有限责任公司投资银行部助理总经理、高升控股股份有限公司首席投资官，2020年9月至今，任江苏富深协通科技股份有限公司董事，2019年4月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张弛先生未直接持有公司股份，持有公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）的合伙份额。张弛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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3.2.5条规定的相关情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

8、杨成玢先生：中国国籍，1982年6月出生，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级会计师、国际管理会计师，曾任广誉远中药股份有限公司北京总部财务总监、捷思锐科技股份有限公司财务总监，2018年6月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，杨成玢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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条规定的相关情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

9、刘萍女士：1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学会计学专业，本科学历。历任北京鹏宇科技发展有限公司会计、北京方正春元科技发展有限公司财务经理、北京用友政务软件有限公司财务会计、润尔发展财务经理。2011年11月至2015年5月任中科江南有限公司财务

商务部经理，2015年5月至2018年5月任公司财务总监，2018年6月至今任公司助理总裁。2020年8月至今，任公司内审负责人。

截至本公告披露日，刘萍女士未直接持有公司股份，持有公司股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）合伙份额，是公司股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）执行事务合伙人，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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条规定的相关情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。