

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-048

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。2024年5月23日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等，选举产生了公司第五届董事会董事长，董事会专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届监事会主席。此外，公司于2024年4月19日召开职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事会成员

- 非独立董事：何岳先生（董事长）、岳亚梅女士、张登先生、吴正先生。
- 独立董事：郑海洋先生、方军雄先生、祖咏女士。

第五届董事会成员任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性

文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

2、董事会各专门委员会成员

第五届董事会审计委员会委员：方军雄先生（主任委员）、郑海洋先生、祖咏女士。

第五届董事会提名委员会委员：祖咏女士（主任委员）、郑海洋先生、岳亚梅女士。

第五届董事会薪酬与考核委员会：郑海洋先生（主任委员）、方军雄先生、何岳先生。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

(1) 非职工监事：王波女士。

(2) 职工监事：万芳女士（监事会主席）、张娇女士

第五届监事会成员，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

三、公司聘任高级管理人员情况

(1) 总经理：岳亚梅

(2) 董事会秘书：何岳

(3) 副总经理：张登

(4) 副总经理：费涛

(5) 副总经理、财务总监：钟仲人

上述高级管理人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

公司第五届董事会、监事会及高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件： 第五届董事会董事简历

1、何岳先生，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学材料科学系获理学学士学位，美国俄亥俄州立大学获工商管理学硕士学位。曾任艾意凯咨询（上海）有限公司高级项目经理，2020年4月至今历任熙菱信息投资总监、运营总监兼副总经理，2021年7月至今任熙菱信息董事会秘书。

截至目前，何岳先生未持有公司股票。何岳先生为公司实际控制人何开文先生和岳亚梅女士的直系亲属。除此外与持有公司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。何岳先生符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2、岳亚梅女士，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。1982年至1988年，曾任新疆水利水电研究所助理工程师；1988年至1997年，曾任新疆维吾尔自治区工商行政管理局副主任科员；1997年至1999年，曾任新疆西菱电子研究所副总经理；1999年至2011年，任熙菱有限监事、市场总监；2011年至今，任熙菱信息董事、总经理。

截至目前，岳亚梅女士直接持有公司股票1,950万股，持股比例10.18%，通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票246.69万股，间接持股比例1.29%。岳亚梅女士是公司的控股股东及实际控制人之一，与另一控股股东及实际控制人何开文先生为夫妻关系，与何岳先生为母子关系。除此外与持有公司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。岳亚梅女士符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

3、**张登**先生，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭州中奥科技有限公司技术总裁，2019年10月担任熙菱信息司副总经理、技术总监；2020年4月至今，任熙菱信息董事、副总经理、技术总监。

截至目前，张登先生未持有公司股份。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。符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

4、**吴正**先生，出生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国人寿养老保险股份有限公司，2022年5月至今任熙菱信息董事。

吴正先生系持有公司4.9998%股份的上海元圭科技有限公司股东、执行董事、法人，间接持有公司股份9,573,200股；除此之外，吴正先生与持有公司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。符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

5、**郑海洋**先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年10月至2010年8月，任瑞士信贷量化分析师；2011年2月至2013年4月，任高盛银行投资策略组业务副总裁、执行董事；2014年7月至2017

年9月，任兴证证券资产管理有限公司董事副总经理、副总监兼量化投资部总监；2017年9月至2019年2月，任中国国际金融股份有限公司上海分公司执行总经理；2019年3月至2019年9月，任深圳道朴资本管理有限公司投资经理；2019年9月至今，任北京大学汇丰商学院金融实践副教授；2021年8月至今，任合治投资（北京）有限公司投资经理；2023年3月至今任深圳市德兰明海新能源股份有限公司独立董事；2024年1月至今任深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事；2024年2月至今任熙菱信息独立董事。

截至目前，郑海洋先生未持有公司股份。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。符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

6、**方军雄**先生，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。2004年至2007年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年至2012年任复旦大学管理学院副教授，2013年至2021年7月任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师；2021年8月至今任浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师；目前兼任日禾戎美股份有限公司、财通证券股份有限公司独立董事，2021年3月至今任熙菱信息独立董事。

截至目前，方军雄先生未持有公司股份。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。符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

7、**祖咏**女士，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1994 年 7 月至 1996 年任深圳市银嘉达实业发展有限公司副总经理，1997 年至 2004 年任深圳市银捷实业有限公司董事总经理，2005 年至 2007 年任北京科进天龙控制系统有限公司市场总监。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评价分中心主任，2020 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。

截至目前，祖咏女士未持有公司股份。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。符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

第五届监事会监事简历

1、万芳女士，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2008年3月起就职于公司，至今任公司信息化岗位。2022年10月至今任熙菱信息监事。截止目前，万芳女士未持有公司股份。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。符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2、张娇女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至2014年，曾任熙菱信息市场营销部部门助理；2014年至2017年12月，曾任熙菱信息项目管理中心项目管理专员；2017年12月至2019年7月，曾任熙菱信息职工监事、项目管理中心项目管理专员；2019年7月至2019年12月，曾任熙菱信息职工监事、集团办公室应收账款专员；2021年1月至今，任熙菱信息职工监事、运营中心资金档案主管。

截止目前，张娇女士未持有公司股份。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。符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

3、王波女士，中国国籍，1992年出生，无永久境外居留权。本科学历。2015年至2024年2月就职于熙菱信息。截止目前，王波女士未持有公司股份。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。符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

第五届高级管理人员简历

1、岳亚梅女士，总经理（简介见前述董事介绍）。

2、何岳先生，董事会秘书（简介见前述董事介绍）。

3、张登先生，董事、副总经理（简介见前述董事介绍）。

4、费涛女士，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2011 年，曾任科艺达建材材料有限公司营销经理；2011 年至 2019 年，曾任熙菱信息营销大区总经理；2019 年 10 月至今，任熙菱信息副总经理、营销大区总经理。

截至目前，费涛女士直接持有公司股票 3.2 万股，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。符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

5、钟仲人先生，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2009 年 10 月至 2017 年 12 月，任德勤华永会计师事务所审计经理；2017 年 12 月至 2021 年 5 月，任阅文集团财务部总监；2021 年 5 月至 2023 年 6 月，任上海不齐而遇医疗科技有限公司财务总监。2023 年 6 月进入公司任职至今。

截止目前钟仲人先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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的情形，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。