

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-043

北京先进数通信息技术股份公司

关于董事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2024年10月11日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现进行公司第五届董事会换届选举工作。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过次日起，任期三年。兼任公司高级管理人员的人数不超过全体董事人数的半数。

公司于2024年9月13日，向全体股东发出《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》（公告编号：2024-038），截至2024年9月19日止，公司未收到股东对第五届董事会非独立董事的提名。公司董事会在征询主要股东意见后，于2024年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李铠先生、林鸿先生、罗云波女士、金麟先生、刘志刚先生、张大基先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名石宇良先生、王冉冉女士、张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会董事候选人的简历见本公告附件。

公司第五届董事会董事候选人任职资格在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，确认第五届董事会董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人石宇良先生、王冉冉女士、张

晨宇先生均已取得独立董事资格。

公司董事会提名的第五届董事会董事候选人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举表决。

公司已于本公告披露日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将在2024年第二次临时股东大会由股东累积投票制选举产生，自公司2024年第二次股东大会选举通过次日起，任期三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

公司股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会将继续履行职责。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议》；
2. 公司《第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024年9月25日

北京先进数通信息技术股份公司第五届董事会

非独立董事候选人简历

李铠先生：1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经贸大学贸易经济专业，本科学历。1991年-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司副总经理、监事，现任公司董事长、法定代表人。李铠于金融信息化领域拥有超过30年从业经验。

截至公告日，李铠先生持有公司20,503,155股股票，持股比例4.77%，与其他持有公司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《公司法》《规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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，没有失信等不良记录。李铠先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

林鸿先生：1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1988-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理工作；现任公司董事、总经理。林鸿于金融信息化领域拥有超过30年从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。

截至公告日，林鸿先生持有公司19,506,101股股票，持股比例4.54%，与其他持有公司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《公司法》《规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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，没有失信等不良记录。林鸿先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

罗云波女士：1964年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学数学专业，本科学历。1984年-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司市场部总经理，负责公司市场销售工作；现任公司董事、副总经理。罗云波于金融信息化领域拥有超过30年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。

截至公告日，罗云波女士持有公司9,173,135股股票，持股比例2.13%，与其他持有公司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《公司法》《规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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，没有失信等不良记录。罗云波女士符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

金麟先生：1971年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学工商管理硕士。1992年-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司董事、副总经理。

截至公告日，金麟先生持有公司8,503,507股股票，持股比例1.98%，与其他持有公司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《公司法》《规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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，没有失信等不良记录。金麟先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘志刚先生：1971年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学计算机软件专业，本科学历。1992年-2001年，就职于中国建设银行贵州省分

行；2001年入职本公司，曾任项目经理、项目总监。刘志刚于金融信息化领域拥有超过30年从业经验，所参与的项目曾荣获中国建设银行“科技进步一等奖”。

截至公告日，刘志刚先生持有公司57,662股股票，持股比例0.01%，与其他持有公司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《公司法》《规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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，没有失信等不良记录。刘志刚先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

张大基先生：1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西京大学计算机及应用专业，本科学历。2008年入职本公司，曾任项目经理、业务总监，现任软件事业部副总经理。

截至公告日，张大基先生未持有公司股票，与其他持有公司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《公司法》《规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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，没有失信等不良记录。张大基先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

北京先进数通信息技术股份公司第五届董事会

独立董事候选人简历

石宇良先生：1963年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，罗马尼亚布加勒斯特大学数学博士。1987年-1998年，任原国防科工委研究员；1998年-2003年，任大唐电信科技股份有限公司副总裁、研发中心主任；2003年-2007年，任北京市信息化办公室电子政务总体组首席专家；2007年-2023年，任北京工业大学教授。石宇良先生长期从事软件工程及信息化研究，发表论文30余篇，主持编写信息化和电子政务培训教材两部，曾获得国防科工委科技进步二等奖二项、三等奖一项、光华科技三等奖一项。2022年12月起，担任本公司独立董事。

截至公告日，石宇良先生未持有公司股份，与其他持有公司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《公司法》《规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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，没有失信等不良记录。石宇良先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。石宇良先生已按照规定取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

王冉冉女士：1983年11月生，中国籍，无境外永久居留权。北京大学数学学士，美国华盛顿大学统计学博士。2015-2020年就职于北京大数据研究院，担任金融大数据研究中心主任，主持参与国家级征信机构信用评级项目、国有大型商业银行及股份制银行企业评级项目，模型服务于超过百万家企业客户的智能化风险评级。2020年起担任北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室助理研究员，北京大学重庆大数据研究院产业金融研究中心执行主任，研究领域为企业研究、金融风险管理、以及机器学习算法。在经济学、统计学及机器学习领域的期刊和会议上发表多篇论文。

截至公告日，王冉冉女士未持有公司股份，与其他持有公司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《公司法》

《规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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，没有失信等不良记录。王冉冉女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。王冉冉女士已按照规定取得上海证券交易所独立董事资格证书。

张晨宇先生：1989年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学会计学博士，中国注册会计师（非执业）。2018年起就职于北京工商大学商学院，先后担任会计系副主任、会计系主任、智能财会学系主任，现任院长助理。昆仑万维科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，张晨宇先生未持有公司股份，与其他持有公司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《公司法》《规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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，没有失信等不良记录。张晨宇先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。张晨宇先生已按照规定取得深圳证券交易所独立董事资格证书。