

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-081

## 北京石头世纪科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期将于2024年11月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《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》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据公司第二届董事会提名，经董事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名昌敬先生、孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄益建先生为会计专业人士的独立董事。上述董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，第三届董事会非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制方式选举产生。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李琼女士、江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式选举产生。监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）在完成换届选举之前，公司第二届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：

### 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

昌敬，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年7月至2007年11月任职于北京傲游天下科技有限公司担任技术经理，2007年11月至2010年2月在微软任程序经理，2010年2月至2011年2月任腾讯高级产品经理，2011年2月至2011年12月创立北京魔图精灵科技有限公司并任CEO，2011年12月至2014年7月任百度高级经理。2014年7月加入公司，现任公司董事长、总经理。

截至目前，昌敬先生直接持有本公司股份38,841,008股；为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙佳，女，1988年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年3月至2017年12月任职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018年1月加入公司，现任公司董事、董事会秘书。

截至目前，孙佳女士直接持有本公司股份7,967股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 二、第三届董事会独立董事候选人简历

黄益建，男，1979年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。2008

年6月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学副教授；并担任公司独立董事。

截至目前，黄益建先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋宇捷，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任职于百度担任技术经理；2014年6月至2014年8月就职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任CTO；2014年8月至今，担任嘉兴极地信天投资管理有限公司管理合伙人；2017年10月至今，担任深圳极光信天创业投资有限公司总经理；现任公司独立董事。

截至目前，蒋宇捷先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

李琼，女，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年至2017年担任北京无限时空网络技术有限公司商务总监，2017年加入公司，现任公司监事、党支部书记、行政负责人。

截至目前，李琼女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

江海峰，男，1985 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2016 年 7 月任职于华为技术有限公司担任质量管理工程师。2016 年 8 月加入公司，现任公司采购总监、监事。

截至目前，江海峰先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。