

北京数字政通科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期即将届满, 为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性, 公司于2024年12月12日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议, 分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》, 并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成, 包括4名非独立董事和3名独立董事。经董事会提名委员会资格审查, 公司董事会同意提名吴强华先生、王东先生、王洪深先生、邱鲁闽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1); 公司董事会同意提名万碧玉先生、陈向东先生、李峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件2)。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查, 上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书, 本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后, 方可提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议, 并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经股东大会审议通过后, 将组成公司第六届董事会成员, 任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会由3名监事组成, 包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。

公司监事会同意提名邵建平先生、幸帮艳女士（简历详见附件3）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。由职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

三、其他说明

为保证董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第五届董事会董事、第五届监事会监事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行义务和职责。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日

附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历

吴强华先生，中国国籍，无境外居留权。1994年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。1994年至2002年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003年加入数字政通，历任董事长、总裁，现任本公司董事长。

截至公告日，吴强华先生持有公司股份136,464,977股，为公司实际控制人。除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；未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被执行人名单。

王东先生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2010年11月加入本公司，历任公司副总裁。现任公司董事、总裁。

截至公告日，王东先生持有公司股份1,103,226股。除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；未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被执行人名单。

王洪深先生，中国国籍，无境外居留权，2002年毕业于清华大学，研究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。2002年加入有限公司，历任研发组组长、研发部经理、数字城管事业部副总经理、技术总监。现任公司董事、高级副总裁。

截至公告日，王洪深先生持有公司股份1,673,040股。除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；未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被执行人名单。

邱鲁闽先生，中国国籍，无境外居留权。2002年毕业于清华大学，研究生学历。2012年2月加入数字政通，现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

截至公告日，邱鲁闽先生持有公司股份1,478,000股。除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；未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被执行人名单。

附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

万碧玉先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，2003年3月毕业于日本国立神户大学，获得工学博士学位。曾任中国城市科学研究会数字城市工程研究中心总工程师，2014年5月起任中国城市科学研究会智慧城市联合实验室首席科学家，中城智慧(北京)城市规划设计研究院有限公司首席科学家、董事长。现任公司独立董事。

截至公告日，万碧玉先生未持有本公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；未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被执行人名单。

陈向东先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国测绘科学研究院，获得摄影测量与遥感硕士学位，1991年至今担任中国测绘科学研究院研究员，1997年至今担任中国测绘学会智慧城市工作委员会副主任委员。现任公司独立董事。

截至公告日，陈向东先生未持有本公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；未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被执行人名单。

李峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。2001年毕业于武汉大学，本科学历，具有中国注册会计师资格。2001年至2011年在华证会计师事务所、天健正信会计师事务所等任职，历任审计员、项目经理、高级经理、授薪合伙人，2012年加入大华会计师事务所任大华会计师事务所合伙人。现任公司独立董事。

截至公告日，李峰先生未持有本公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及公

司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；未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被执行人名单。

附件3：第六届非职工代表监事候选人简历

邵建平先生，中国国籍，无境外居留权，1977年毕业于清华大学电子工程系计算机专业，大学本科学历。1977年至1985年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1985年至1988年担任日本DCL株式会社软件开发研修生职务；1988年至1989年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1989年至1990年任职于京电香港有限公司；1990年至2001年担任北京计算机三厂厂长助理职务；2001年至2006年担任首都信息发展股份有限公司副总裁职务；2006年至今担任首都信息发展股份有限公司顾问职务。现任公司监事。

截至公告日，邵建平先生未持有公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；未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被执行人名单。

幸帮艳女士，中国国籍，无境外居留权，2003年至今在北京数字政通科技股份有限公司任职财务工作。现任公司监事。

截至公告日，幸帮艳女士未持有公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；未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被执行人名单。