

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-056

北京汉仪创新科技股份有限公司
关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第三届董事会董事成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三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》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：谢立群

非独立董事：谢立群、周红全、马忆原、朱习成、冷怀晶、王丹丹

独立董事：刘辉、曲新、苗丁

公司第三届董事会由以上 9 名成员组成，任期三年，任职期限为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司选举的董事会成员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》中规定的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在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总

数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：谢立群（主任委员）、周红全、刘辉

审计委员会：曲新（主任委员）、刘辉、苗丁

薪酬与考核委员会：刘辉（主任委员）、谢立群、曲新

提名委员会：苗丁（主任委员）、马忆原、刘辉

上述委员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：谢立群

副总经理：周红全、马忆原、陈金娣、陈晓力、练源、张弛、徐有权

财务总监：徐有权

董事会秘书：练源

上述人员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书练源已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：左艳秦

证券事务代表任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表左艳秦已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：练源、左艳秦

联系电话：010-88275651

传真：010-68214454

邮箱：zqb@hanyi.com.cn

联系地址：北京市东三环北路甲19号 SOHO 嘉盛中心 38 层

六、公司部分董事、监事届满离任情况

（一）董事届满离任情况

公司第二届董事会非独立董事陈金娣女士在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公司继续担任副总经理职务。公司第二届董事会非独立董事李永林先生、邬曦先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈金娣女士、李永林先生、邬曦先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈金娣女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.22% 的股份；李永林先生、邬曦先生未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对各位离任董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

（二）监事届满离任情况

因公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，公司第二届监事会监事徐静静女士、张照晨女士及程佳星女士不再担任公司监事，但仍

在公司任职。截至本次公告披露日，徐静静女士、张照晨女士及程佳星女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐静静女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.27%的股份；张照晨女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.12%的股份；程佳星女士未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对各位离任监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

七、 备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：

第三届董事会成员简历

1、谢立群先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。2000年9月至2008年12月，历任北京北大方正电子有限公司印艺系统事业部区域销售经理、电子出版事业部西南区总经理、渠道支持与管理部总经理；2009年1月至2010年7月，任科亿尔数码科技（上海）有限公司中国营销总部销售总监；2010年7月至2011年12月，任中国印刷科学技术研究院印贸网总经理；2023年4月至今，任赛博爱思董事；2012年1月至今，历任公司副总经理、总经理、董事长。目前担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，谢立群先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司7.34%的股份，通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.47%的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）及持有公司5%以下股份的股东泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3及3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、周红全先生，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，高级工商管理硕士。2003年4月至2007年3月，任上海汉峰信息科技有限公司技术总监；2007年4月至2008年6月，任北京羿创文源信息技术有限公司副总经理；2008年7月至今，任上海驿创信息技术有限公司总经理；2013年6月至今，历任公司副总经理、董事。目前担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，周红全先生通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司3.85%的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券

交易所惩戒，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》3.2.3及3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、马忆原女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法律硕士、工商管理硕士。2005年7月至2006年2月，任北京科印传媒文化股份有限公司《印刷经理人》杂志编辑；2006年2月至2006年12月，任中国印刷科学技术研究所综合管理部企划主管；2007年1月至2008年12月，任北京科印传媒文化股份有限公司《印刷经理人》杂志责任编辑兼数据库业务部副部长；2009年1月至2010年5月，任科印传媒总经理助理兼数据库业务部部长；2010年6月至今，历任公司总经理、副总经理、董事。目前担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，马忆原女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.22%的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3及3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、朱习成先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至2016年8月，任江苏星亚文化发展有限公司总监；2017年1月至2020年12月，任上海综皇文化传播有限公司总经理；2022年1月至今，任上海皮东文化传媒有限公司总经理。

截至本公告披露日，朱习成先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3及3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、冷怀晶先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国传媒大学工学硕士。2011 年 6 月至今，历任公司技术部部长、技术研发总监。目前担任公司技术研发总监。

截至本公告披露日，冷怀晶先生通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.42% 的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3 及 3.2.4 所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6、王丹丹女士，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学在读硕士。2013 年 7 月至今，历任公司 C 端业务产品运营经理、企业授权事业部商务助理、总经理助理，现任公司总经理助理兼企业授权事业部业务总监。

截至本公告披露日，王丹丹女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.04% 的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3 及 3.2.4 所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

7、刘辉先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工学学士，清华大学经济管理学院硕士，电子科技大学经济管理学院博士。2001 年 8 月至今，历任清华大学经济管理学院金融 MBA 办公室主任，清华大学公共管理学院综合办公室主任，培训中心主任，院长助理，干部教育中心主任；院长助理、干部教育中心主任、跨界创新研究中心主任，现任清华大学公共管理学院跨界创新研究中心主任。2023 年 7 月至今，任绿盟科技集团股份有限公司独立董事。2025 年 7 月至今，任天地科技股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘辉先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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》《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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

8、曲新女士，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，财务管理研究员，注册会计师协会非执业会员。2007年2月至2018年12月，任中国建材集团有限公司财务部总经理。2019年1月至今，任中国企业改革与发展研究会高级专家。2021年3月至今，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。2024年1月至今，任华鹏飞股份有限公司独立董事。2021年8月至今，任智慧互通科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。2024年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，曲新女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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》《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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

9、苗丁先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法学学士。2007年至今，历任北京市康达律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2024年6月至2025年8月，任西藏国策环保科技股份有限公司独立董事（非上市公司）。2020年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，苗丁先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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》《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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

高级管理人员及证券事务代表简历

1、**谢立群先生**，简历详见本公告附件“第三届董事会成员简历”相关内容。

2、**周红全先生**，简历详见本公告附件“第三届董事会成员简历”相关内容。

3、**马忆原女士**，简历详见本公告附件“第三届董事会成员简历”相关内容。

4、**陈金娣女士**，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002年6月至2006年7月，任上海汉峰信息技术有限公司产品总监；2006年9月至2008年6月，任北京羿创文源信息技术有限公司副总经理；2008年7月至今，任上海驿创副总经理；2013年至2025年9月，历任公司副总经理、董事。目前担任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈金娣女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.22%的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3及3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人员。其任职资格及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、**陈晓力女士**，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年8月至1993年8月，任中国印刷科学技术研究所财务部出纳；1993年9月至2025年9月，历任公司会计、管理部经理、副总经理、财务总监。目前任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈晓力女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.22%股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交

易所惩戒，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》3.2.3及3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人员。其任职资格及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6、练源先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，CFA持证人，英国谢菲尔德大学工学硕士，清华大学工商管理硕士。2003年至2009年曾任职于IBM、日立环球存储科技有限公司；2011年6月至2019年8月，任北京万集科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2019年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，练源先生通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.47%的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3及3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人员。其任职资格及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

7、张弛先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学工学学士，圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士。2005年9月至2006年10月任职于摩托罗拉中国技术有限公司；2006年11月至2011年3月任诺基亚中国有限公司高级技术经理，2011年4月至2012年3月，任黑莓中国有限公司客户关系总监；2012年4月至2013年11月，任青蛙设计亚太区业务总监；2013年11月至今，任上海驿创信息技术有限公司副总经理；2013年11月至今，历任公司高级销售总监、字由事业部总经理，企业授权事业部总经理。目前担任公司副总经理，字由事业部总经理，企业授权事业部总经理。

截至本公告披露日，张弛先生通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.96%的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3及3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格

及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

8、徐有权先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，管理学硕士。2011 年 7 月至 2017 年 4 月，任职于华西证券股份有限公司投资银行部，2017 年 7 月至 2025 年 4 月，任职于东方证券股份有限公司投资银行部，2025 年 4 月至 2025 年 8 月，任职于粤开证券股份有限公司投资银行部，2025 年 9 月至今，任职于公司财务部。

截至本公告披露日，徐有权先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3 及 3.2.4 所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

8、左艳秦女士，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 4 月至今，历任公司文秘、市场部部长、法务部部长、公共事务部部长、董秘办副主任、证券部部长。目前任公司证券部部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，左艳秦女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.16%的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3 及 3.2.4 所规定的情形，不是失信被执行人员。其任职资格及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。