

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-090

北京指南针科技发展股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将董事会成员人数由7名增加至9名，其中非独立董事由4名增加至5名，独立董事由3名增加至4名。

上述会议亦审议通过了《关于补选公司第十四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》。经资格审查，董事会同意提名吴玉明先生、高海娜女士为第十四届董事会非独立董事候选人，同意提名张敏女士为第十四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。公司董事会提名与薪酬委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

独立董事候选人张敏女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。

公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025年9月30日

附件：

非独立董事候选人简历

吴玉明先生简历：

吴玉明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年毕业于南开大学金融学专业，获学士学位；1990 年毕业于南开大学金融学专业，获硕士学位；2006 年毕业于南开大学金融学专业，获博士学位。曾任君安证券有限公司营业部职员、中信证券股份有限公司部门经理、副总经理、天府证券有限责任公司党委书记、董事长，现拟任公司董事。

截至本公告之日，吴玉明先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；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》规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

高海娜女士简历：

高海娜女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年毕业于中央财经大学税务专业，获学士学位；2004 年毕业于中央财经大学财政与公共管理专业，获硕士学位。曾任兴业基金管理有限公司北京分公司总经理助理、北京字跳网络技术有限公司证券基金业务公共事务负责人，2022 年 7 月入职公司，现任公司副总经理、首席风险官，拟任公司董事。

截至本公告之日，高海娜女士持有公司股份 108,750 股，持股比例 0.0179%，其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；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》规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

张敏女士简历：

张敏女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国家高层次人才。1999 年毕业于清华大学计算机科学与技术专业，获学士学位；2003 年毕业于清华大学计算机科学与技术专业，获博士学位。曾任清华大学计算机系副教授，现任清华大学计算机系长聘教授、博士生导师、清华大学计算机系人工智能所所长。现拟任公司独立董事。

截至本公告之日，张敏女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；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》规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。