

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司

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。

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年5月23日届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举工作。

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七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七届董事会独立董事候选人的议案》，拟提前进行公司董事会换届选举。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第七届董事会成员。

一、关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人

经持有公司已发行股份1%以上的股东提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意股东赵文权先生提名的赵文权先生、潘安民先生、陈剑虹女士、赵欣舸先生、曲增波女士、边嘉耕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述非独立董事候选人将提交公司2025年年度股东会以累积投票的方式选举，当选后为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人

经持有公司已发行股份1%以上的股东提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意股东赵文权先生提名的冈栋俊先生、王竞达女士、王文博先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中王竞达女士为公司会计专业独立

董事候选人，冈栋俊先生、王竞达女士、王文博先生均已取得独立董事资格证书（候选人简历详见附件）。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。根据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年年度股东会以累积投票的方式选举，当选后为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东会通过之日起计算。

本次换届完成后，公司第七届董事会中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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

为保证公司正常运作，第六届董事会全体董事将在第七届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》等相关规定的要求认真履行董事职责。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：董事会候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、赵文权先生，1970年生，中国国籍，本科学历，历任路村咨询策划公司总经理，淘宝网首席运营官，2015年起任北京大学名誉校董，2004年起担任北京蓝色光标数码科技有限公司（蓝色光标前身）董事，2008年1月起至今担任公司董事长。

赵文权先生目前持有公司140,000,000股股份，占公司总股本的3.90%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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惩戒的情形，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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

2、潘安民先生，1979年出生，中国国籍，工商管理硕士。现任蓝色光标首席执行官，曾任蓝标数字上海公司总经理、蓝标数字高级副总裁、蓝色光标执行副总裁、蓝标传媒首席执行官、中国商广协数字营销委员会联席理事长，青年企业家协会常务理事。

潘安民先生于2007年加入蓝色光标，担任蓝标数字上海公司总经理期间，重建蓝标数字上海公司，用三年时间带领团队从二十人发展到数百人规模，净利过亿，使蓝标数字上海公司成为上海乃至华东区备受关注和好评的数字营销机构。

担任蓝标传媒首席执行官和蓝色光标执行副总裁期间，潘安民先生主导蓝色光标数字化业务转型，创立蓝标传媒，创立蓝色光标全球化出海业务体系、主导多盟、亿动的并购整合，成立蓝瀚互动，开创蓝色光标出海营销业务和智能营销业务，构建“数据+技术+资源+服务”的商业模式。六年时间，带领蓝标传媒成长为行业知名的新型数字广告和营销科技公司，强力布局出海营销、品牌营销、效果营销、程序化广告、短视频广告等业务，整个蓝色光标约80%的业务体量来自上述业务。

2023年4月，发布新的战略：AI²，即All in AI，潘安民先生主导蓝色光标“AI及全球化2.0”战略落地，全力推动蓝色光标成为一家真正的全球化AI（营销）科技公司。

潘安民先生目前持有公司7,951,006股股份，占公司总股本的0.22%，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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惩戒的情形，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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

3、陈剑虹女士，1972年生，中国国籍，工商管理硕士学位，会计师。2003年12月至2015年2月任蓝色光标财务总监、财务顾问等职务；2018年1月至今任蓝色光标财务负责人。现任公司董事、财务总监、副总经理。

陈剑虹女士目前持有公司350,000股股份，占公司总股本的0.01%，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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惩戒的情形，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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

4、赵欣舸先生，1970年生，中国国籍，博士学历，历任美国威廉与玛丽学院商学院金融学助理教授；2005年至今在中欧国际工商学院任教，现任金融学与会计学教授和中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长；2009年1月至2014年3月担任公司独立董事；2017年5月至2018年3月担任公司董事。

赵欣舸先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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惩戒的情形，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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

5、曲增波女士，1981年出生，中国国籍，本科学历。现任蓝色光标高级副总裁、人力资源联席主管。曲增波女士于2012年加入蓝色光标，之前曾供职于紫天鸿公关和杜邦中国。

曲增波女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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惩戒的情形，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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

6、边嘉耕先生，1972年出生，中国国籍，硕士学历。历任亚信科技有限公司PSO技术部工程师、部门经理、技术总监；卓望信息技术有限公司技术负责人；多盟智胜网络技术（北京）有限公司联合创始人、COO、总裁；蓝色光标集团副总裁。现任北京德联运通投资管理有限公司运营合伙人，公司董事。

边嘉耕先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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惩戒的情形，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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

（二）独立董事候选人简历

1、冈栋俊先生，1969年生，于1996年7月获得北京大学历史学硕士。加入本集团前，冈栋俊先生曾于2000年3月至2013年5月，任新东方教育科技集团资深副总裁，曾任北京大学企业家俱乐部创始秘书长。曾任农工党中央教育委员会副主任、农工北京市委常委、十届全国青联委员及两届中国人民政治协商会议海淀区政协委员。早年是职业记者，曾经先后于1996年7月至1998年3月任中国新闻社港台部记者，1998年3月至2000年3月任中国青年报记者。自2013年6月至2019年8月担任北京真格天成投资管理有限公司合伙人及董事会成员，并于2019年至2025年9月担任该公司的顾问。自2017年7月起，冈先生亦担任香港未来科技顾问有限公司董事。自2024年9月起，为美国Real Value财务顾问公司的创始合伙人。

冈栋俊先生于2025年6月获得独立董事资格证书。冈栋俊先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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惩戒的情形，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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

2、王竞达女士，1972年生，中国国籍，博士、美国哥伦比亚大学访问学者、中国注册会计师。兼任全国资产评估专业研究生教指委委员，财政部第四届管理会计咨询专家，财政部第一届企业财务咨询专家，中国资产评估协会企业价值评估专家委员会副主任，中国企业财务管理领军人才，中国企业财务管理协会常务理事，北京市知识产权金融服务导师，北京上市公司协会独立董事工作委员会委员，中国资产评估行业妇联执委会委员等。现任北新建材股份有限公司、高能环境股份有限公司独立董事。担任多家公司高级财务顾问。

王竞达女士于2021年1月获得独立董事资格证书。王竞达女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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惩戒的情形，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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

3、王文博先生，1982年生，中国香港籍，纽约大学市场营销博士，现任香港科技大学商学院副教授，终身教授，博士生导师。研究领域：人工智能、数字营销、用户洞察交叉等领域。曾任微众银行×香港科大人工智能联合实验室科学委员会教授，多家行业头部公司的技术专家顾问。现任飞亚达精密科技集团股份有限公司独立董事、好想你健康食品股份有限公司独立董事，北京云中融信网络科技股份有限公司独立董事。

王文博先生于2024年6月获得独立董事资格证书。王文博先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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惩戒的情形，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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。