

## 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年5月7日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，会议于2026年5月8日下午17点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事赵欣舸先生、边嘉耕先生、独立董事冈栋俊先生、王竞达女士、王文博先生以通讯方式参会。公司董事一致推举赵文权先生主持本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举赵文权先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满止。赵文权先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期至公司第七届董事会届满止。选举出各专门委员成员（委员简历见附件）组成如下：

3.01 选举王竞达女士、赵欣舸先生、冈栋俊先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中王竞达女士为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 选举冈栋俊先生、王文博先生、潘安民先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中冈栋俊先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 选举王文博先生、王竞达女士、曲增波女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王文博先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 选举潘安民先生、边嘉耕先生、陈剑虹女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中潘安民先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于选举第七届董事会副董事长及聘任公司总经理的议案》**

选举潘安民先生担任公司第七届董事会副董事长，聘任潘安民先生担任公司总经理、首席执行官（CEO），任期至第七届董事会届满止。潘安民先生简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任陈剑虹女士、秦峰先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满止，上述人员简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意聘任陈剑虹女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任秦峰先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任张媛女士为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满止。张媛女士简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、提名委员会决议；
- 3、审计委员会决议。

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5月8日

## 附件简历:

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。

赵文权先生截至2026年4月28日持有公司135,300,000股股份，占公司总股本的3.77%，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：AI<sup>2</sup>，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。

潘安民先生截至2026年4月28日持有公司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。

陈剑虹女士截至2026年4月28日持有公司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PS0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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、秦峰先生，中国国籍，1972 年生，博士研究生学历，曾任天津天保基建股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。秦峰先生已于 2011 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

秦峰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高管的情形，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。

11、张媛女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，金融财会专业、计算机信息管理专业，2016 年 7 月 1 日加入蓝色光标，现任证券部负责人，证券事务代表。张媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张媛女士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。