

北京铜牛信息科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员
等相关人员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，选举产生6名非独立董事、4名独立董事，与近期公司召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会

公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。具体成员如下：

非独立董事：颜敏（董事长）、樊晓慧、李向、高鸿波、谢明霞、王茜

独立董事：张同须、杨涛（会计专业人士）、王笑语、滕东兴

职工董事：张莹

公司第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。董事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，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：由颜敏、张同须、高鸿波三位董事组成，颜敏为主任委员。

2、审计委员会：由杨涛、王笑语、李向三位董事组成，杨涛为主任委员。

3、提名委员会：由王笑语、滕东兴、樊晓慧三位董事组成，王笑语为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：由张同须、滕东兴、高鸿波三位董事组成，张同须为主任委员。

5、合规管理委员会：由樊晓慧、李向、张莹三位董事组成，樊晓慧为主任委员。

董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：高鸿波

董事会秘书：刘毅

财务总监：董丽丽

总法律顾问：许萌

上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历附后）。高级管理人员的任职资格已经公司董事会专门委员会核查。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：彭金琳

证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘毅	彭金琳
联系地址	北京市东城区天坛东路 31 号 铜牛信息大厦	北京市东城区天坛东路 31 号 铜牛信息大厦
电话	010-52186986	010-52186986
传真	010-52186911	010-52186911

电子信箱

share-info@topnewinfo.cn

share-info@topnewinfo.cn

六、公司部分董事届满离任的情况

公司第五届董事会非独立董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生，第五届董事会独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生、张林宣先生、李小磊先生、王煜先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日

附件

第六届董事会非独立董事简历

颜敏先生：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年8月至2017年7月，就职于北京经济技术投资开发总公司，任经营管理部职员，期间，2015年12月至2016年12月，挂职任广西壮族自治区柳州市柳东新区党工委委员、管委会副主任；2017年1月至2017年7月，挂职任北京经济技术开发区工委组织部部长助理。2017年7月至2018年2月，就职于北京经开电子商务有限公司，任总经理。2018年2月至2018年8月，就职于北京经开互联科技有限公司，任党支部书记、总经理。2018年8月至2019年10月，就职于北京经开投资开发股份有限公司，任副总经理。2019年10月至2021年1月，就职于北京亦庄智能城市协同创新研究院有限公司，任副总经理（主持工作）。2021年1月至2023年11月，就职于北京亦庄智能城市研究院集团有限公司，任党总支部副书记、董事、总经理。2023年11月至2024年12月，就职于北京亦庄智能城市研究院集团有限公司，任党委副书记、董事、总经理。2024年12月至今，就职于北京亦庄智能城市研究院集团有限公司，任党委书记、董事长、总经理。2025年9月至今，就职于北京数据集团有限公司，任副总经理。

截至目前，颜敏先生未持有公司股份，是北京数据集团有限公司副总经理，除此之外，颜敏先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

樊晓慧先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年7月至2010年2月，就职于北京市海淀区委统战部，任科员、副主任科员；2010年2月至2021年5月，就职于北京市国有资产经营有限责任公司，历任党委办公室组织专员、团委副书记、党群工作部副部长、部长、工会副主席、公司纪委委员、党委组织部（党委统战部）部长等职务（其间：2016年12月至2018年2月兼任首都医疗健康产业集团有限公司党总支副书记），2021年5月至2023年12月，就职于北京市国有资产经营有限责任公司，任纪委委员、集智未来人工智能产业创新基地有限公司党支部书记、董事长；2023年12月至2024年1月，就职于北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司，任党支部书记、董事长；2024年1月至2025年1月，就职于北京市国有资产经营有限责任公司，任信息服务与数字产业部（信息中心）经理，北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司党支部书记、董事长；2025年1月至2025年7月，就职于北京市国有资产经营有限责任公司，任信息服务与数字产业部（信息中心）经理，北京数网链通科技有限公司党支部书记、董事长（兼）；2025年7月至2025年9月，就职于北京市国有资产经营有限责任公司，任信息服务与数字产业部（信息中心）经理，北京数网链通科技有限公司党支部书记、董事长（兼），北京数据集团有限公司董事；2025年9月至2025年11月，就职于北京数据集团有限公司，任党委副书记、董事、副总经理（国资公司中层正职），北京数网链通科技有限

公司党支部书记、董事长（兼）；2025年11月至今，就职于北京数据集团有限公司，任党委副书记、董事、副总经理。

截至目前，樊晓慧先生未持有公司股份，是北京数据集团有限公司党委副书记、董事、副总经理，除此之外，樊晓慧先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李向先生：1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年7月至2011年7月就职于中国人寿保险股份有限公司，任高级主管；2011年7月至2016年11月，就职于中信证券股份有限公司，任部门副总裁；2016年11月至2019年2月就职于华兴资本，任高级经理；2019年4月至2020年4月就职于北京金融控股集团有限公司，任资深经理；2020年4月至2026年2月就职于北京金融大数据有限公司，任副总经理；2026年3月至今，就职于北京数据集团有限公司，任创新研究院经理、基础设施部经理（兼）。

截至目前，李向先生未持有公司股份，是北京数据集团有限公司创新研究院经理、基础设施部经理（兼），除此之外，李向先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高鸿波先生：1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。1999年8月至2005年9月就职于北京铜牛集团有限公司，历任经营发展部部长、信息中心主任；2005年9月至今就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任党支部书记、董事、总经理。

截至目前，高鸿波先生持有本公司股份1,357,673股，占公司总股本的0.96%，高鸿波先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谢明霞女士：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年8月至2005年9月，就职于邢台师范高等专科学校，任助教兼辅导员；2010年7月至2015年2月，就职于北京纺织控股有限责任公司，任资产运营部部员；2015年3月至2015年7月，就职于北京控股投资管理有限公司，任资产稽核部高级经理；

2015年8月至2018年1月就职于北京清河三羊毛纺织集团有限公司，任总经理助理；2018年2月至2019年4月，就职于北京时尚控股有限责任公司，任战略资产部部员；2019年5月至2024年8月，就职于北京时尚控股有限责任公司，任战略资产部副部长；2024年9月至今，就职于北京时尚控股有限责任公司，任战略投资部副部长。

截至目前，谢明霞女士是北京时尚控股有限责任公司战略投资部副部长，除此之外，谢明霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王茜女士：1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年1月-2015年8月，就职于北京市基础设施投资有限公司，任股权管理经办，2015年9月至2021年8月，就职于招商银行股份有限公司北京分行，任投资银行部产品经理；2021年9月至2024年5月，就职于人保资本保险资产管理有限公司，任股权投资一部副总监；2024年6月-2025年10月，就职于北京市政府投资引导基金管理有限公司，任业务经理；2025年11月至今，就职于北京京国瑞股权投资基金管理有限公司，任投资经理。

截至目前，王茜女士为北京国瑞科信咨询管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，除此之外，王茜女士与其他持

有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第六届董事会独立董事简历

张同须先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987 年 6 月至 1990 年 9 月，就职于邮电部北京设计所，任工程师、通信枢纽专网设计处副总工程师；1990 年 9 月至 1999 年 8 月，就职于邮电部北京设计院，历任工程师、通信枢纽专网设计处副总工程师、通信枢纽专网设计处副处长、通信枢纽专网设计处副处长兼总工程师、第四设计所副所长兼总工程师、挂职山东省平度市副市长、副总工程师兼技术处处长；1999 年 8 月至 2002 年 7 月，就职于信息产业部北京邮电设计院，历任副总工程师兼技术处处长、副总工程师兼第四设计所所长兼技术处处长、副总工程师兼第四设计所所长、副院长兼总工程师；2002 年 7 月至 2004 年 8 月，就职于中京邮电通信设计院，任副院长兼总工程师；2004 年 8 月至 2006 年 6 月，就职于京移通信设计院有限公司，任副院长兼总工程师；2006 年 6 月至 2017 年 4 月，就职于中国移动通信集团设计院有限公司，历任副院长（董事、党委委员）、院长（董事长、党委委员）；2017 年 4

月至 2023 年 7 月，就职于中国移动通信集团有限公司研究院，任党委书记、院长；2023 年 7 月至今，就职于中国移动通信集团有限公司，任专职董事。

截至目前，张同须先生尚未取得独立董事资格证书，张同须先生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。张同须先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨涛女士：1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年 4 月至 1997 年 11 月，就职于中国科学院力学研究所，任助理研究员；1997 年 12 月至 2003 年 3 月，就职于中慧会计师事务所有限责任公司，任副总经理；2003 年 4 月至 2009 年 11 月，就职于亚太中汇会计师事务所有限公司，任副总经理；2009 年 12 月至今，就职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），任管理合伙人。

截至目前，杨涛女士已取得独立董事资格证书。杨涛女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王笑语先生：1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019年11月至2023年6月，就职于北京市金杜律师事务所，任律师；2023年7月至2024年8月，就职于北京市君合律师事务所，任律师；2024年8月至今，就职于北京大成律师事务所，任律师。

截至目前，王笑语先生尚未取得独立董事资格证书，王笑语先生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。王笑语先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

滕东兴先生：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

博士研究生学历。2002年1月至2004年3月，中科院软件所人机交互实验室从事博士后工作；2004年4月至2013年5月，就职于中科院软件所人机交互实验室，任副研究员、高级工程师；2013年6月至2016年5月，就职于中科院软件所，任科技处长、专项科技处长、正高级工程师；2016年6月至2021年6月，就职于中科院软件所，任发展规划与重大任务办主任、正高级工程师；2016年6月至2025年2月，兼任青岛工业软件研究所所长；2021年7月至今，就职于中科院软件所协同创新中心，任正高级工程师。

截至目前，滕东兴先生尚未取得独立董事资格证书，滕东兴先生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。滕东兴先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第六届董事会职工董事简历

张莹女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年4月至2015年9月，就职于北京ABB电

气传动系统有限公司任项目经理；2015年9月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，历任项目执行经理、商务发展部副部长、职工代表监事，现任北京铜牛信息科技股份有限公司总经理秘书。

截至目前，张莹女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高级管理人员简历

高鸿波先生：见“第六届董事会非独立董事简历”。

刘毅先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2005年8月，就职于北京铜牛集团有限公司，任信息中心职员；2005年8月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，历任网维中心主任、技术总监、总经理助理、董事会秘书、副总经理。

截至目前，刘毅先生持有本公司股份490,322股，占公司总

股本的 0.35%，刘毅先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

董丽丽女士：1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。历任金蝶软件北京分公司财务主管、欣博通公司（能科科技）财务经理、好当家集团北京分公司财务总监。2013 年 7 月加入我爱我家集团，历任加盟业务财务负责人、新房业务财务负责人、集团控股财务管理中心平台管理部财务负责人，2023 年 3 月至 2023 年 11 月担任我爱我家控股集团股份有限公司财务负责人；2023 年 11 月至 2024 年 11 月，担任北京京尚唯莱文化发展有限公司总会计师。2024 年 11 月至今，任北京铜牛信息科技股份有限公司财务总监。

截至目前，董丽丽女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理

人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

许萌先生：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，硕士研究生。2014年7月至2023年4月，就职于北京市朝阳区人民法院，历任法官助理、法官。2024年11月至今，任北京铜牛信息科技股份有限公司总法律顾问。

截至目前，许萌先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；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》第三章第二节规定不得提名为或不得担任高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券事务代表简历

彭金琳女士：1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，已取得证券从业资格、中级会计资格、董事会秘书资格证书。2016年3月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，现任公司证券事务代表、证券部（董事会办公室）副部长。

截至目前，彭金琳女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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；未曾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；其任职资格符合相关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。