

**探路者控股集团股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举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。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月5日召开职工代表大会、2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，同时部分董事、监事任期届满离任，现将相关情况公告如下：

**一、公司第六届董事会成员情况**

**（一）第六届董事会成员**

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员名单如下：

非独立董事：李明先生（董事长）、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生

独立董事：李东红先生、朱克实先生、柳迪先生

公司第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

第六届董事会成员简历详见公司于2025年2月18日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

**（二）第六届董事会各专门委员会组成情况**

**（1） 审计委员会（3人）**

委员：朱克实先生（独立董事）、李东红先生（独立董事）、董嘉鹏先生，

其中朱克实先生担任主任委员；

(2) 提名与薪酬考核委员会（3人）

委员：李东红先生（独立董事）、朱克实先生（独立董事）、李明先生，其中李东红先生担任主任委员；

(3) 战略委员会（5人）

委员：李明先生、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生、柳迪先生（独立董事），其中李明先生担任主任委员；

以上各专门委员会委员任期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届满之日止。

## 二、公司第六届监事会成员情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：毛娅琳女士（监事会主席）、孟醒先生

职工代表监事：马林喜先生

公司第六届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

第六届监事会成员简历详见公司于2025年2月18日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任何华杰先生为公司总裁，聘任陈旭先生为公司常务副总裁，聘任孙国亮先生、杨树先生、杨磊先生为公司副总裁，聘任薛梁峰先生为公司财务总监，聘任张志飞先生为公司董事会秘书，聘任张泽源女士为公司证券事务代表（上述人员简历详见附件）。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期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届满之日止。公司董事会秘书和证券事务代表均已取

得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志飞	张泽源
联系地址	北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号	北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号
电话	010-66609120	010-66609120
传真	010-81783289	010-81783289
电子邮箱	zhang.zhifei@toread.com.cn	zhang.zeyuan@toread.com.cn

#### 五、部分公司董事、监事换届离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，刘浩先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会的职务，离任后不再公司担任其他任何职务；李凯先生不再担任公司监事，离任后不再公司担任其他任何职务；杨磊先生不再担任公司职工代表监事，现任公司副总裁。

截至本公告披露日，刘浩先生与李凯先生未持有公司股份，杨磊先生持有公司股份44,000股，占公司总股份的0.005%。前述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述离任人员将严格按照《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》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及业务规则的规定对各自所持公司股份进行管理。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 5 日

## 附件 公司高级管理人员及证券事务代表简历

**1、何华杰先生**，1972年出生，中国国籍，教授高级工程师，北京邮电大学电信工程系工学博士。历任中国网络通信集团公司国际分公司运营中心副总经理、集团计划建设部副总经理、中国联合网络通信集团有限公司产品创新部副总经理、联通在线信息科技有限公司总经理、东方网力科技股份有限公司副总裁、紫光集团有限公司副总裁，现任公司董事兼总裁。

截至本公告披露日，何华杰先生持有公司股份184,100股，占公司总股本的0.02%。何华杰先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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《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《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3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

**2、陈旭先生**，1984年出生，中国国籍，清华大学经济管理学院学士、硕士学位。历任 UBSS 瑞银证券投资银行部分析员，凯辉投资咨询(上海)有限公司高级投资经理，上海合一科文投资合伙企业(有限合伙)副总裁、北京通域合盈投资管理有限公司董事兼副总经理、公司董事。现任北京通域合盈投资管理有限公司董事、公司常务副总裁兼任户外业务CEO。

截至本公告披露日，陈旭先生持有公司股份125,000股，占公司总股份的0.01%。陈旭先生为公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）及其一致行动人北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京通域合盈投资管理有限公司的董事。除上述关系外，陈旭先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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《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《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3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

**3、孙国亮先生**，1984年出生，中国国籍。俄罗斯人民友谊大学(RUDN University)经济学硕士、工商管理硕士。2006-2007年任河北展新体育发展有限公司商品经理。2008年加入探路者控股集团股份有限公司，历任旅行事业部副总经理、童装品牌事业部总经理、企划运营部总监、商品管理部负责人。现任公司副总裁、户外业务COO。

截至本公告披露日，孙国亮先生持有公司股份120,000股，占公司总股份的0.01%，其配偶张竞扬女士持有公司股份172,600股，占公司总股份的0.02%。孙国亮先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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《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《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3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

**4、杨树先生**，1987年出生，中国国籍，2010年毕业于北京大学信息科学学院获微电子学与固体电子学理学硕士学位。2010年至2021年就职于中国银行总行，2021年加入探路者控股集团股份有限公司，现任公司副总裁，分管半导体事业部及各半导体分子公司，兼任G2 Touch Co.,LTD.董事长，北京芯能电子科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨树先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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《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《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3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

**5、杨磊先生**，1989年出生，中国国籍，清华大学会计学硕士在读，英国伯明翰大学国际货币与银行学硕士，南开大学金融学和电子科技技术学双学位学士，历任紫光集团联席总裁助理、公司职工代表监事，现任北京通域合盈投资管理有限公司董事，公司副总裁。

截至本公告披露日，杨磊先生持有公司股份44,000股，占公司总股本的0.005%，其在公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）及其一致行动人北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京通域合盈投资管理有限公司担任董事。除前述关系外，杨磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在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的情形；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3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

**6、薛梁峰先生**，1977年出生，中国国籍，管理学硕士，高级会计师，北京市高端会计人才。历任中国国新资产管理有限公司资产管理部资深经理、国新投资有限公司财务部总经理、国研科技集团有限公司财务部经理、北京通域合盈投资管理有限公司财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，薛梁峰先生持有公司股份41,500股，占公司总股份的0.005%。薛梁峰先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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《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《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3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

**7、张志飞先生**，1983年出生，中国国籍，中国人民大学经济学硕士。历任博彦科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张志飞先生持有公司股份36,600股，占公司总股份的0.004%。张志飞先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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《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《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3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

**8、张泽源女士**，1992年出生，中国国籍，德国伍珀塔尔大学金融学硕士。2018年5月起就职于公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张泽源女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。张泽源女士具备履行职责所必需的专业能力，已参加深圳证券交易所董事会秘书培训并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。