

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-047

北京指南针科技发展股份有限公司

关于公司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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》等法律法规、规范性文件及《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2025年4月9日召开第十三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》。经资格审查，董事会同意提名顿衡先生、冷晓翔先生、郑勇先生为第十四届董事会非独立董事候选人，同意提名荆霞女士、武长海先生、王永利先生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。上述董事候选人经股东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十四届董事会。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。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，公司股东大会方可进行表决。

公司第十四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十三届董事会董事仍将

继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月10日

附件：

非独立董事候选人简历

顿衡先生

顿衡先生，1973年出生，美籍华人，硕士学历；2005年1月毕业于美国佐治亚州州立大学，取得会计和金融专业学士学位；于2007年5月取得MBA金融学位；曾就职于北京市五金矿产进出口公司；2008年至2018年8月在北京掌上网络科技有限公司工作，先后任财务总监助理、财务总监、副总裁、监事等职务；2011年4月至2013年5月曾担任公司董事会秘书，2013年5月至今担任公司董事长。

截至本公告之日，顿衡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、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

冷晓翔先生

冷晓翔先生，1982年出生，中国国籍，拥有香港居民身份证（非香港永久居民身份证），硕士研究生学历，2004年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位，2007年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学硕士学位；2006年7月至2007年12月，任搜狐公司研发中心研发工程师、项目经理职务；2007年12月入职公司，先后担任项目经理、经理、总监、副总经理职务。现任公司副董事长、总经理。

截至本公告之日，冷晓翔先生持有公司股份886,614股，持股比例0.15%，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、监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、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

郑勇先生

郑勇先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1999 年毕业于广东外语外贸大学，获得会计专业学士学位；2003 年毕业于英国伯明翰城市大学，获得审计管理及咨询专业硕士学位；曾任普华永道会计师事务所并购交易部高级顾问，德勤会计师事务所审计部、并购交易部经理，华奥物种集团内审总监、投资部高级经理、甘肃公司财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至本公告之日，郑勇先生持有公司股份 501,107 股，持股比例 0.08%，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、监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、监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

荆霞女士简历

荆霞女士，1961 年出生，中国国籍，拥有香港居民身份证（非香港永久居民身份证），研究生学历，副教授；1983 年毕业于北京财贸学院财政专业，获经济学学士学位；1988 年毕业于中国人民大学财政金融学院财政专业，获经济学硕士学位。1983 年 9 月至 1991 年 7 月在中国人民大学第一分校财会系任讲师；1991 年 7 月至 2017 年 1 月在中国人民大学财政金融学院担任副教授。曾在华商基金管理有限公司、国都证券有限责任公司、国都证券股份有限公司担任独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告之日，荆霞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、监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、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

武长海先生简历

武长海先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授；2001 年 7 月毕业于河北大学法律专业，获学士学位；2004 年 7 月毕业于中国人民大学法律专业，获硕士学位；2007 年 7 月毕业于对外经济贸易大学，获博士学位。曾在河北物产集团（原河北省物资局）、北京市商务局 WTO 事务中心任职，2007 年 7 月至今任职于中国政法大学，任教授、博士生导师。现任公司独立董事。

截至本公告之日，武长海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、监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、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

王永利先生

王永利先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级会计师。1984年7月，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）会计系，获经济学学士学位；1987年7月，毕业于中国人民大学财政系，获经济学硕士学位；2005年3月至2006年1月，中央党校一年制中青班（21期）学习；2005年7月，毕业于厦门大学，获经济学博士学位。曾任中国银行股份有限公司行长助理、副行长、执行董事、资深研究员，乐视金融 CEO，乐视控股（北京）有限公司高级副总裁，中国国际期货有限公司副董事长，神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事，中国船舶重工股份有限公司独立董事，国任财产保险股份有限公司独立董事，中薇金融控股有限公司独立非执行董事，深圳海王集团股份有限公司首席经济学家，中国国际期货股份有限公司总经理等职务。现任神州数码信息服务集团股份有限公司联席董事长。

截至本公告之日，王永利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、监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、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。