

北京光环新网科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券
事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了公司董事会换届选举相关议案及修订、废止部分公司制度的议案，选举产生了第六届董事会成员，第五届监事会任期届满后公司不设监事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会成员组成情况

董事长：杨宇航先生

非独立董事：耿岩先生、袁丁女士

独立董事：朱青女士、姜山赫先生、刘方平先生

职工代表董事：李超女士

上述人员简历详见附件。

2025 年 4 月 8 日经公司 2025 年度职工代表大会决议，选举产生了第六届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-009）。

公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2024 年度股东会选举通过之日起三年，即 2025 年 5 月 12 日至 2028 年 5 月 11 日。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。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第六届董事会专门委员会人员组成情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

- 1、审计委员会（3 人）：刘方平先生（主任委员）、李超女士、朱青女士
- 2、战略委员会（3 人）：杨宇航先生（主任委员）、耿岩先生、朱青女士
- 3、提名委员会（3 人）：朱青女士（主任委员）、袁丁女士、姜山赫先生
- 4、薪酬与考核委员会（3 人）：姜山赫先生（主任委员）、李超女士、刘方平先生

以上委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总裁：耿岩先生

副总裁：高宏女士、陈浩先生、张冰先生、李伟先生、王军辉先生、袁丁女士、胡剑文先生、王永进先生

财务总监：张利军先生

董事会秘书：高宏女士

证券事务代表：陈静女士

上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

高宏女士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须的工作经验和专业知识，其董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《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》等有关规定。

陈静女士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》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-64183433

传真：010-64181819

电子邮箱：i_r@sinnnet.com.cn

联系地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座三层

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、因任期届满，孔良先生和王秀荷女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，孔良先生和王秀荷女士未直接或间接持有公司股份，二人的配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，二人不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》的有关规定，孔良先生和王秀荷女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公

司申报其离任信息。

2、因任期届满，隗宁先生不再担任公司董事及各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，隗宁先生持有公司股份 50,000 股股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》的有关规定，隗宁先生已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。

3、根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权。公司第五届监事会任期于 2025 年 5 月 11 日届满，李超女士、郭军生先生、郭晓玉女士不再担任公司监事，具体情况如下：

（1）李超女士不再担任公司监事及监事会主席职务，离任后将担任公司第六届董事会职工代表董事，并继续担任公司客户运营中心总经理职务。截至本公告日，李超女士持有公司 529,900 股股份，占公司总股本 0.03%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》的有关规定，李超女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。

（2）郭军生先生不再担任公司监事职务，离任后将继续担任公司运营支撑部总经理职务，同时兼任公司子公司北京中金云网科技有限公司执行董事、北京凯新数据通信服务有限公司董事兼副总经理、北京科信盛彩云计算有限公司新疆分公司负责人。截至本公告日，郭军生先生及其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》的有关规定，郭军生先生已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。

（3）郭晓玉女士不再担任公司监事职务，离任后将继续在公司财务管理部

工作。截至本公告日，郭晓玉女士及其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》的有关规定，郭晓玉女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。

4、因任期届满，侯焰女士不再担任公司副总裁职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，侯焰女士持有公司 704,536 股股份，占公司总股本 0.04%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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》的有关规定，侯焰女士已委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报其离任信息。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、2024 年度股东会决议；
- 2、第六届董事会 2025 年第一次会议决议；
- 2、公司 2025 年度职工代表大会决议；

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

附件：

第六届董事会成员简历

1、**杨宇航先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，汉族，毕业于英国 ASTON 大学，硕士学历。1991 年-2009 年在上海交通大学任教授、博士生导师，期间曾担任校长助理、网络中心主任；2000 年-2002 年任长城宽带网络服务有限公司总经理；2002 年-2004 年任中国网络通信有限公司副总裁；2004 年 1 月-8 月任中国网通集团南方通信公司副总裁；2004 年-2006 年任中录国际文化传播有限公司总裁；2009 年-2012 年任航天数字传媒有限公司副总经理；2006 年-2013 年任中卫普信宽带通信有限公司董事兼总经理；2015 年-2018 年任北京华爱光环科技有限公司董事；2015 年-2018 年任共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年-2020 年任光环新网（宁夏）云服务有限公司董事长兼总经理；2015 年 9 月-2022 年 8 月任光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）执行董事兼总经理；2015 年 11 月-2022 年 8 月任北京科信盛彩云计算有限公司董事长；2016 年 2 月-2022 年 10 月任北京中金云网科技有限公司董事；2020 年 8 月-2023 年 6 月任光环新网（天津）信息服务有限公司执行董事。2010 年 6 月-2024 年 8 月任上海中可企业发展有限公司执行董事；2014 年 12 月-2024 年 7 月任光环新网（上海）信息服务有限公司执行董事；2020 年 1 月-2024 年 8 月任光环新网（长沙）信息服务有限公司执行董事；2020 年 1 月-2024 年 8 月任光环新网（浙江）信息服务有限公司执行董事兼总经理。2015 年 3 月至今任北京蓝沧科技有限公司副董事长；2016 年 3 月至今任北京无双科技有限公司董事长；2016 年 3 月至今任共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 6 月至今任光环有云（北京）网络服务有限公司董事长；2016 年 9 月至今任光环传媒股份有限公司董事；2016 年 9 月至今任北京亚逊新网科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今任光环云数据有限公司董事长；2018 年 10 月至今任北京荔枝新鲜传媒科技有限公司（曾用名：北京弘丰科华科技发展有限公司）执行董事；2019 年 5 月至今任北京光环金网科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 1 月至今任光环新网（长沙）信息服务有限公司总经理；2020 年 9 月至今任光环新网（杭州）

数字科技有限公司董事长；2020 年 9 月至今任云网数科（北京）数据服务有限公司执行董事兼总经理；2021 年 2 月至今任鱼变腾颍科技（上海）有限公司董事。2013 年 3 月至 2022 年 5 月担任公司总裁兼董事，负责企业经营管理工作；2022 年 5 月起担任公司董事长，负责公司战略规划方面工作。

截至本公告日，杨宇航先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

2、**耿岩先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，汉族，毕业于中国人民大学商学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。现任政协北京市门头沟区第十一届委员会委员。2005 年-2014 年任北京光环恒通数字技术有限公司董事长兼总经理；2017 年-2020 年任光环新网（宁夏）云服务有限公司董事；2008 年 12 月-2025 年 1 月任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理。2008 年 1 月至今任光环云谷科技有限公司董事长兼总经理；2010 年 12 月至今任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 6 月至今任光环有云（北京）网络服务有限公司董事；2020 年 1 月至今任西藏亚逊新网企业管理有限公司执行董事兼总经理；2022 年 6 月至今任光环赞普（天津）科技有限公司董事；2022 年 6 月至今任智达云创（三河）科技有限公司董事长；2022 年 8 月至今任光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）执行董事兼总经理；2022 年 8 月至今任北京科信盛彩云计算有限公司执行董事；2022 年 11 月至今任光环云创（北京）网络科技有限公司董事；2023 年 5 月至今任光环新网（海南）互联网数据服务有限公司执行董事兼总经理；2023 年 6 月 9 日至今任光环新网（天津）信息服务有限公司执行董事；2024 年 2 月至今任 Sinnet Limited 董事；2024 年 3 月至今任北京凯新数据通信服务有限公司董事长；2024 年 5 月至今任 LUMENNET SDN. BHD. 董事；2024 年 5 月至今任海鹦（海南）技术有限公司董事长；2024 年 7 月至今任光环新网（上海）信息服务有限公司董事；2024 年 8 月至今任上海中可企业发展有限公司董事；2024 年 8 月至今任光环新网（长沙）信息服务有限公司执行董事；2024 年 8 月至今任北京光环太和智算

科技有限公司董事兼总经理；2024年10月至今任光环新网（内蒙古）信息服务有限公司董事兼总经理。2001年至2014年3月任公司销售部总经理；2014年3月至2021年10月任公司副总裁，负责公司各项业务的销售和管理；2021年10月至2022年5月任公司常务副总裁，协助总裁全面负责企业经营管理工作；2022年5月起担任公司董事兼总裁，全面负责企业经营管理工作。

截至本公告日，耿岩先生持有公司1,497,000股股份，占公司总股本0.08%。耿岩先生是公司实际控制人耿殿根先生的侄子，与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、其他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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

3、**袁丁女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，汉族，中共党员，毕业于北京航空航天大学，本科学历，经济师，人力资源管理师。1997年-1999年在哈尔滨飞机制造公司机动数控科担任技术员；1999年-2000年任北京易华特卡信息技术有限公司综合部经理；2001年-2002年任北京长城光环宽带网络技术有限公司人事行政经理；2016年-2020年任光环新网（宁夏）云服务有限公司监事；2015年11月-2022年8月任北京科信盛彩云计算有限公司董事。2008年1月至今任光环云谷科技有限公司监事；2010年12月至今任北京瑞科新网科技有限公司监事；2014年12月至今任光环新网（上海）信息服务有限公司监事；2015年9月至今任光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）监事；2016年9月至今任北京亚逊新网科技有限公司监事；2002年2月至今在公司工作，任公司董事兼行政中心总经理；2022年5月起担任公司董事兼副总裁，负责公司人力资源和行政管理工作。

截至本公告日，袁丁女士持有公司701,562股股份，占公司总股本0.04%。袁丁女士与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、其他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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

4、**李超女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，汉族，毕业于中国民用航空大学，本科学历，助理工程师。2000 年 8 月至 10 月在北京市政公司第二分公司任测量员；2000 年 11 月至今在公司工作，任客户运营中心总经理；曾任公司监事、监事会主席，2025 年 5 月起任公司董事。

截至本公告日，李超女士持有公司 529,900 股股份，占公司总股本 0.03%。李超女士与其他持有公司 5%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《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

5、**姜山赫先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，朝鲜族，中共党员，中国人民大学经济法专业在职研究生学历，高级律师。1987 年-1991 年在黑龙江省鸡西市司法局工作；1991 年-1998 年任黑龙江省鸡西市三和律师事务所主任；1998 年-2003 年先后在北京市谢朝华律师事务所、北京市大地律师事务所、北京市观韬律师事务所、北京市乾坤律师事务所任律师；2003 年-2018 年任北京市铭泰律师事务所合伙人、主任兼党支部书记。曾任中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员、最高人民检察院民事行政公益诉讼监督案件专家委员会委员、京津冀“司法行政服务北京 2022 年冬奥会和冬残奥会、河北雄安新区法律服务团”成员、中共北京市朝阳区委政法委纪律作风特约督查巡查员、北京市延庆区司法局社会矛盾多元调解公益法律顾问等职务；现任北京市朝阳区人民政府信访接待法律顾问团成员、全联并购公会党委委员/理事、全国律师协会西部讲师团成员、北京市总工会系统八五普法讲师团成员、清华大学法学院联合导师、北京市朝阳区总工会法律顾问、北京市朝阳区残疾人联合会法律顾问、北京资本市场专家服务团队成员、沈阳、北海、保定等仲裁机构担任仲裁员。2018 年至今任北京浩天律师事务所合伙人；2024 年 7 月至今任海南航空控股股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起担任公司独立董事。

截至本公告日，姜山赫先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

6、**刘方平先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，汉族，中国人民大学经济学硕士，1998 年获高级会计师职称，2001 年赴美国加州大学伯克利分校进修，2008 年赴加拿大多伦多大学舒力赫商学院进修，2022 年获正高级经济师职称。曾担任北京市会计系列高级职称专家评委以及内蒙古经济系列高级职称专家评委。1987 年 7 月-1989 年 11 月在中国地质工程公司任计划财务部总帐会计、尼日利亚项目财务负责人；1989 年 12 月-1997 年 11 月在中国农村发展信托投资公司系统任职：1989 年 12 月-1990 年 12 月任中国农村发展信托投资公司计划财务部总帐会计；1991 年 1 月-1993 年 5 月任中农信房地产公司财务经理；1993 年 6 月-1995 年 12 月先后任大连中农信期货经纪公司副总经理、总经理兼董事长；1996 年 1 月-1997 年 11 月任中国农村发展信托投资公司风险资产管理部处长。1997 年 12 月-2023 年 1 月在北京广播电视台系统任职：1997 年 12 月-2003 年 6 月任北京电视事业开发集团副总经理；2003 年 6 月-2010 年 12 月任北京电视台经营管理部副主任，其中 2008 年 8 月-2010 年 12 月同时兼任北京电视台培训中心校长及北京嘉利华租赁有限公司总经理兼董事长；2011 年 1 月-2014 年 1 月任北京儿童艺术剧院股份有限公司总经理；2014 年 1 月-2019 年 5 月先后任北京电视产业发展集团副总经理、总经理；2019 年 5 月-2023 年 1 月任北京广播电视台运营管理部副主任，2019 年 5 月-2021 年 5 月任北京电视产业发展集团有限公司总经理兼董事长。2023 年 9 月至今任北京澄宇会计师事务所资深专家。2025 年 5 月起担任公司独立董事。

截至本公告日，刘方平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

7、**朱青女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，汉族，工学博士、教授、博士生导师。1987 年 8 月至 1990 年 3 月在北京计算机学院软件工程系任助教，1996 年 4 月至 2000 年 3 月任日本邮政省通信放送机构早稻田研究中心研究员，1998 年 4 月至 2002 年 3 月任日本早稻田大学国际情报研究中心研究员，2002 年 3 月至 2003 年 10 月任北京工业大学日立电子政府综合展览室教授，2003 年 11 月至 2024 年 6 月任北京工业大学国家示范性软件学院、信息学部软件学院教授，2024 年 6 月至 2025 年 4 月任北京工业大学计算机学院教授、北京工业大学计算机学院智能媒体研究所所长、软件工程国家级实验教学示范中心主任。2025 年 5 月起担任公司独立董事。

截至本公告日，朱青女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

高级管理人员简历

1、**耿岩先生**，现任公司董事兼总裁，请参见本公告“第六届董事会成员简历”。

2、**袁丁女士**，现任公司董事兼副总裁，请参见本公告“第六届董事会成员简历”。

3、**高宏女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994 年-1998 年任在北京天伦王朝饭店高级销售经理；1998 年-2001 年任盛世长城国际广告业务拓展经理；2005 年-2014 年任北京光环恒通数字技术有限公司董事；2016 年 2 月-2022 年 10 月任北京中金云网科技有限公司董事。2008 年 1 月至今任光环云谷科技有限公司董事兼副总经理；2016 年 3 月至今任北京无双科技有限公司董事；2001 年 9 月至今在公司工作，现任公司副总裁兼董事会秘书。

截至本公告日，高宏女士持有公司 536,972 股股份，占公司总股本 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

4、**陈浩先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，汉族，本科学历，高级工程师。1993 年-1999 年任中信机电公司总体室工程师；2008 年 11 月-2025 年 1 月任西安博凯创达数字科技有限公司监事。2008 年 1 月至今任光环云谷科技有限公司董事兼副总经理；2022 年 6 月至今任智达云创（三河）科技有限公司董事兼总经理；1999 年 11 月至今在公司技术部门工作，现任公司副总裁，负责工程建设和网络建设等技术管理工作。

截至本公告日，陈浩先生持有公司 1,113,474 股股份，占公司总股本 0.05%，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

5、**张利军先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师、高级会计师、高级国际财务管理师。1998 年-2004 年在河北省肥乡县屯庄营乡政府工作，历任团委书记、农经站长、统计站长等职务；2004 年-2010 年任中磊会计师事务所北京分所项目经理；2010 年-2014 年任亚太（集团）会计师事务所有限公司项目经理；2016 年 2 月-2022 年 10 月任北京中金云网科技有限公司董事。2016 年 3 月至今任北京无双科技有限公司董事；2018 年 5 月至今任光环云数据有限公司董事；2024 年 3 月至今任北京凯新数据通信服务有限公司监事。2014 年 6 月至今任公司财务总监，负责财务管理、资产管理和预算管理工作，现任公司子公司光环新网（北京）数据服务有限公司、北京科信盛彩云

计算有限公司、北京光环金网科技有限公司、光环新网（海南）互联网数据服务有限公司、海鹦（海南）技术有限公司、光环有云（北京）网络服务有限公司、北京光环太和智算科技有限公司财务负责人。

截至本公告日，张利军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

6、**张冰先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，男，汉族，高级工程师，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。1996 年-2000 年任中国电子工业部第十设计院设计师；2000 年-2003 年任中国网络通信有限公司基础设施建设部经理；2003 年-2008 年在中国网通集团公司计划建设部及企业发展部任管理职务；2008 年-2015 年在中国联通集团公司计划管理部及重点项目部任管理职务；2015 年-2019 年任中国联通云数据有限公司建设管理部总经理。2021 年 6 月至今任海南数字丝路科技有限公司总经理；2024 年 5 月至今任海鹦（海南）技术有限公司董事兼总经理。2019 年 5 月至今任公司副总裁，负责公司数据中心的规划设计及运营维护等技术管理工作。

截至本公告日，张冰先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

7、**李伟先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，汉族，毕业于浙江大学，硕士学历。2001 年-2011 年任中兴通讯股份有限公司国内营销事业部高级技术经理、战略合作总监、方案营销部总工程师等职务；2011 年任 Mirae Asset Securities (HK) 电信行业高级分析师；2012 年-2013 年任光大国际(香港)电信行业高级分析师；2013 年-2015 年任中信证券研究所高级分析师；2015 年-2016 年任安信证券通信行业首席分析师；2016 年-2017 年任中泰证券通信行业

首席分析师；2017 年-2018 年任宜通世纪科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2018 年-2019 年任北京国信达数据技术有限公司副总裁兼董事会秘书。2021 年 9 月至今任海南数字丝路科技有限公司董事；2022 年 11 月至今任光环云创（北京）网络科技有限公司董事；2024 年 5 月至今任海鹦（海南）技术有限公司董事。2019 年 10 月-2022 年 4 月任公司投资发展部总经理；2022 年 5 月起担任公司副总裁，负责投资管理和技术研发工作。

截至本公告日，李伟先生持有 1,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

8、**王军辉先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年出生，汉族，毕业于北京师范大学，硕士学位。2008 年-2009 年任北京法意科技有限公司法律编辑；2009 年-2010 年任北京市勤道律师事务所律师助理；2019 年 6 月至 2022 年 6 月任北京皓环信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 1 月-2024 年 8 月任光环新网（浙江）信息服务有限公司监事。2016 年 6 月至今任光环有云（北京）网络服务有限公司董事；2016 年 9 月至今任光环传媒股份有限公司监事；2018 年 5 月至今任光环云数据有限公司董事；2018 年 10 月至今任北京荔枝新鲜传媒科技有限公司（曾用名：北京弘丰科华科技发展有限公司）监事；2019 年 5 月至今任北京光环金网科技有限公司监事；2020 年 1 月至今任西藏亚逊新网企业管理有限公司监事；2020 年 1 月至今任光环新网（长沙）信息服务有限公司监事；2020 年 8 月至今任光环新网（天津）信息服务有限公司监事；2020 年 9 月至今任云网数科（北京）数据服务有限公司监事；2020 年 9 月至今任光环新网（杭州）数字科技有限公司监事；2020 年 9 月至今任天津光环数科信息服务有限公司监事；2023 年 5 月至今任光环新网（海南）互联网数据服务有限公司监事；2024 年 3 月至今任 LUMINNET CAPITAL PTE. LTD. 董事；2024 年 5 月至今任海鹦（海南）技术有限公司董事。2012 年 7 月-2022 年 4 月任公司监事会主席、总裁助理；2022 年 5 月起担任公司副总裁，负责法律事务和合规管理工作。

截至本公告日，王军辉先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

9、**胡剑文先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，汉族，毕业于中国科学院大学，硕士学历。1994 年-1998 年在江西省邮电科研所任工程师；1998 年-2000 年在江西省邮电技术开发支撑中心任计费支撑中心副主任；2000 年-2003 年在中国网络通信有限公司任职计费中心高级经理；2003 年-2012 年在中企网络通信技术有限公司任职产品市场总监；2012 年-2022 年在香港电讯中国业务工作，任职香港电讯中国业务副总裁。2022 年 8 月起担任公司副总裁，负责公司市场营销管理工作。

截至本公告日，胡剑文先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

10、**王永进先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，汉族，本科学历。2004 年 2 月入职公司销售部；2010 年-2012 年任公司销售 10 部经理；2013 年 2 月-2016 年 2 月任公司 IDC 事业 2 部总监；2016 年 3 月-2020 年 9 月任光环新网（上海）信息服务有限公司副总经理；2020 年 10 月起至今任光环新网（上海）信息服务有限公司总经理；2024 年 3 月任光环新网（杭州）数字科技有限公司总经理；2024 年 9 月兼任重大项目管理中心总经理。2025 年 5 月起担任副总裁，负责重大项目管理中心及多个子公司的经营管理工作。

截至本公告日，王永进先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

证券事务代表简历

陈静女士，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，汉族，本科学历，助理会计师、中级管理会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年 2 月至今在公司工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈静女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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惩戒，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司上市规则》规定的任职资格。