

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期已届满，根据《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》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2026年4月22日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《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》，上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。上述议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司董事会提名颜敏、樊晓慧、李向、高鸿波、谢明霞、王茜为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名张同须、杨涛、王笑语、滕东兴为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），其中独立董事候选人杨涛为会计专业人士。公司独立董事候选人杨涛已取得独立董事资格证书，张同须、王笑语、滕东兴尚未取得独立董事资格证书，但已承诺将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。

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。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。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核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为保证公司正常运作，第五届董事会全体董事将在第六届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

本次换届后，第五届董事会非独立董事顾伟达、赵宏晔、贾晓彬，独立董事张林宣、李小磊、王煜将不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

公司对第五届董事会全体董事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 4 月 23 日

附件：**第六届董事会非独立董事候选人简历**

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候选人简历

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。