

证券代码：300895

证券简称：铜牛信息

公告编号：2026-090

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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10月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其薪酬标准的议案》。根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任严轶女士、刘毅先生、朱璐璐先生、高雷先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日

附件

公司副总经理简历

严轶女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于华中科技大学管理学院，获学士学位；2007 年毕业于英国谢菲尔德大学，获硕士学位；2020 年获香港中文大学工商管理硕士学位。2007 年至 2018 年，先后任美华公司（英国）业务分析师、通用电气医疗系统（中国）有限公司产品经理、北京市国有资产经营有限责任公司项目经理、高级经理、英智康复健康管理集团有限公司副总裁、北京市国有资产经营有限责任公司信息服务与数字产业部高级经理、副总经理。2021 年 6 月至 2026 年 9 月任首都信息发展股份有限公司、北京数字认证股份有限公司董事。2026 年 6 月至今任北京北方算力智联科技有限责任公司董事。

截至目前，严轶女士未持有公司股份；除前述简历所列任职情况以外，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。

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，现任北京铜牛信息科技股份有限公司董事会秘书。

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%；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。

朱璐璐先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于山东大学，获管理学学士学位；2007 年毕业于北京大学，获软件工程硕士学位；2011 年毕业于北京大学，获经济学博士学位。2011 年至 2024 年，先后任阳光资产管理股份有限公

司研究员、上海复星高科技(集团)有限公司执行总经理、青岛银盛泰投资管理有限公司董事总经理、青岛国信金融控股有限公司首席投资官、东方江峡产业投资私募基金公司副总经理。2025 年 1 月至 2026 年 8 月任北京亦庄智能城市研究院集团有限公司副总经理。2025 年 2 月至今任北京瑞偲创新科技产业有限公司董事，2025 年 10 月至今任北京智慧城市网络有限公司董事，2026 年 6 月至今任云控智行科技有限公司董事。

截至目前，朱璐璐先生未持有公司股份；除前述简历所列任职情况以外，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。

高雷先生：1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 11 月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，历任网维中心工程师、主任助理、主任、技术总监；2022 年 6 月至今，就职于北京方恒云海数据科技有限公司，任总

经理。现任北京铜牛信息科技股份有限公司技术总监、网维中心主任，北京方恒云海数据科技有限公司总经理。

截至目前，高雷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。