

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

关于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。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）第四届董事会任期将满，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事会候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

经持有公司已发行股份3%以上的股东提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意股东赵文权先生提名的赵文权先生、熊剑先生、郑泓女士、陈剑虹女士、赵欣舸先生以及股东西藏耀旺网络科技有限公司提名的欧阳旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；股东赵文权先生提名的吴志攀先生、闫梅女士、徐文博先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日算起。

其中赵欣舸先生于2018年3月19日因个人原因辞去公司董事职务并且不在公司任职，离任后未满三年本次重新被提名为公司非独立董事候选人，现就此事项予以说明：赵欣舸先生以往任职过公司独立董事、董事，在任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，并利用自己的专业知识和经验为公司健康发展提供建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见。赵欣舸先生不持有公司股份，亦不存在离任买卖公司股票的情形。且赵欣舸先生

与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名赵欣舸先生为公司非独立董事候选人。

本次换届完成后，公司第五届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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中闫梅女士为公司会计专业独立董事候选人。独立董事候选人吴志攀先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。吴志攀先生已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其余独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

为保证公司正常运作，第四届董事会全体董事将在第五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》等相关规定的要求认真履行董事职责。

本次换届后，第四届董事会董事孙陶然先生、董事徐氢先生不再担任公司董事职务，也不担任公司任何职务。第四届董事会独立董事阎焱先生、徐冬根先生因已在公司担任独立董事连续六年，不再担任公司独立董事职位，也不担任公司任何职务。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，徐氢先生、阎焱先生、徐冬根先生均不持有公司股份，孙陶然先生持有公司股份 80,636,314 股，占公司总股本比例的 3.24%，根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规的要求，孙陶然先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附件：董事会候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、赵文权先生，1970年生，中国国籍，本科学历，历任路村咨询策划公司总经理，雅宝拍卖网首席运营官，并担任中国国际公共关系协会理事，中国国际公共关系协会公关公司委员会 2007年、2008年年度主任，中国传媒大学董事，2004年起担任北京蓝色光标数码科技有限公司（蓝色光标前身）董事，2008年1月起至今担任公司董事长。目前担任公司董事长、总经理。

赵文权先生目前持有公司 145,064,320 股股份，占公司总股本的 5.82%，为公司实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

2、熊剑先生，1978年生，中国国籍，本科学历，曾任公司客户经理、客户总监、事业部总经理、副总裁、联席总裁、首席数字官。专注于公共关系与数字营销领域，熟悉中国数字化背景下媒体环境与客户需求，在品牌与产品推广策划、整合营销传播、危机管理、媒体及客户关系管理等专业领域拥有丰富的实战经验。目前担任公司副董事长、副总经理。

熊剑先生目前持有公司 849,970 股股份，占公司总股本的 0.03%，不属于公司 5%以上股东，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

3、郑泓女士，1973年生，中国国籍，硕士学位。历任思科市场经理，飞利浦全球销售总监，意法-爱立信全球销售总监。2011年至2014年，担任美满半导体区域副总裁、全球主管。2014年7月至今担任公司国际业务总裁，负责公司海外业务，着重于北美洲和欧洲业务开拓。目前现任公司董事、副总经理。

郑泓女士目前持有公司 154,272 股股份，占公司总股本的 0.01%，不属于公司 5%以上股东，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

4、陈剑虹女士，1972年生，中国国籍，工商管理硕士学位，会计师。2003年12月至2015年2月任蓝色光标财务总监、财务顾问等职务；2018年1月至今任蓝色光标财务部总经理。现任公司董事、财务总监。

陈剑虹女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

5、赵欣舸先生，1970年生，中国国籍，博士学位，历任美国威廉与玛丽学院商学院金融学助理教授；2005年至今任中欧国际工商学院金融学教授。2009年1月至2014年3月担任公司独立董事。2017年5月至2018年3月担任公司董事。

赵欣舸先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

6、欧阳旭先生，1967年生，中国国籍，北大中文系毕业。1989年4月联合创办北大登山队山鹰社；1993至1997年创办北京国风广告公司，任董事长、总经理；1997起创办国风集团，任董事长、总裁；2001年起创办中关村文化发展股份有限公司，任董事长、总裁；2008年起至今任西藏自治区证券业协会副会长；2008年10月起至今任北京市海淀区创意产业协会副会长；2009年起至今任西藏文化产业协会副会长；2009年至今当选为北京大学校友会理事；2002年起至2018年6月任西藏旅游股份有限公司董事长，现任西藏旅游股份有限公司董事；2013年1月至2018年1月当选为西藏自治区第十届政协常务委员。

欧阳旭先生未持有公司股份，除股东西藏耀旺网络科技有限公司之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

（二）独立董事候选人简历

1、吴志攀先生，1956年生，中国国籍，法学博士学位。曾任中国石油天然气集团有限公司、中国国际航空股份有限公司、中国民生银行、河南中孚实业股份有限公司独立董事；1988年至今就职于北京大学，现任北京大学教授。

吴志攀先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

2、闫梅女士，1976年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2001年至2005年就职于天健会计师事务所有限公司，2005年至2008年就职于德勤华永会计师事务所北京分所，2009年至2013年任联合泰信（北京）通讯技术有限公司财务总监，2013年至今任北京君铎会计师事务所有限公司执行董事、主任会计师，2018年6月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事。

闫梅女士于2017年7月获得独立董事资格证书。闫梅女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

3、徐文博先生，1984年生，中国国籍，硕士学位，曾就职于美国谢尔曼斯特灵律师事务所、美国盛信律师事务所、北京弘毅远方投资顾问有限公司；2015年4月至2017年9月，作为创始合伙人就职于北京三行资本管理有限责任公司；2015年12月至2018年5月任西藏旅游股份有限公司独立董事；现作为创始合伙人就职于北京博康资本有限公司。

徐文博先生于2016年1月获得独立董事资格证书。徐文博先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。