

北京旋极信息技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2021年3月15日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于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》及《关于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》。

公司董事会提名陈为群女士、蔡厚富先生、姜平先生、熊焰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名于明先生、范斌波先生、曾金龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。于明先生已经取得独立董事资格证书，范斌波先生及曾金龙先生已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。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

李绍滨先生、李景辉女士在公司担任独立董事已满六年，其离任后将不再担任公司任何职务，未持有公司股份，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2021年3月15日

附：相关个人简历

(1) 陈为群

女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军理工大学，本科学历，2007年至今在上海旋极信息技术有限公司担任总经理，2018年至2020年历任公司财务负责人、副总经理、董事，2020年11月起担任公司董事长。

陈为群女士持有公司股份8,736,323股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人陈江涛先生为兄妹关系，与公司其他董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

(2) 蔡厚富

男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。1997年加入公司，现任公司董事、副总经理。

蔡厚富先生持有公司股份11,238,583股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

(3) 姜平

男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学化学系，本科学历，1991年8月起在贵州省贵阳市公安局工作，2003年6月起在北京仲达投资管理有限公司任副总裁，2012年7月至今担任五洲合众（北京）投资有限公司董事长，2020年3月起任公司董事。

姜平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

(4) 熊焰

男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，硕士学历。2010年5月至2015年6月任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北京国富资本有限

公司董事长。2010年10月至2016年8月任公司独立董事，2018年3月起任公司董事。

熊焰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

(5) 于明

男，1955年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；2006年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2007年至2015年5月任中国航天万源国际集团公司总裁助理，2015年退休，2016年8月起任公司独立董事。

于明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

(6) 范斌波

男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年取得会计师资格，2004年毕业于海军工程大学，系统工程专业，获硕士学位。1991年至2016年任职于部队机关，2016年至2018年曾任公司第一事业部副总经理，2018年至今为自由职业者。

范斌波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

(7) 曾金龙

男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于合肥炮兵学院，获学士学位；2014年毕业于南京理工大学，获硕士学位。1993年至2017年任职于部队机关，从事科研管理工作。2018年转业至今为自由职业者。

曾金龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，

不是失信被执行人。