

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月26日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

（一）经股东提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李凯先生、冯云彪先生、孟曦东先生、王利民先生、焦若雷先生和施雨桐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）经股东提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名白玉芳女士（会计专业人员）、李湛先生和秦松疆先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年度股东大会审议董事会换届事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了独立意见：

1、董事会对非独立董事候选人李凯先生、冯云彪先生、孟曦东先生、王利民先生、焦若雷先生、施雨桐女士的提名符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。候选人李凯先生、冯云彪先生、孟曦东先生、王利民先生、焦若雷先生、施雨桐女士的任职资格符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，具备担任公司董事所应具备的能力，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们一致同意

提名上述人员为第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

2、独立董事候选人白玉芳女士、李湛先生、秦松疆先生，其任职资格与独立性符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，具备担任公司独立董事所应具备的能力，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事候选人与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。因此，我们一致同意提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、其他情况说明

（一）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）李湛先生和秦松疆先生尚未取得科创板独立董事资格证书。李湛先生和秦松疆先生承诺在本次提名后，参加上海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。

（三）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

附件：

一、非独立董事候选人简历

（一）李凯先生简历

李凯先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年5月至2006年6月，任上海网宿科技发展有限公司销售总监；2006年7月至2012年12月，任上海帝联信息科技发展有限公司销售副总裁；2013年1月至2015年6月，在北京博睿宏远科技发展有限公司（以下简称“博睿有限”）任职，负责博睿有限的日常经营并对重大事项进行决策；2015年6月至2016年2月，担任博睿有限执行董事；2016年2月至今，任公司董事长；2022年8月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，李凯先生直接持有公司股份10,266,270股，通过北京佳合兴利投资中心（有限合伙）间接持有公司股份293,700股，李凯先生的配偶直接持有公司股份134,621股，合计持有公司股份10,694,591股，约占公司股份总数的24.09%。非独立董事候选人冯云彪先生系李凯先生姐姐的配偶；李凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”

（二）冯云彪先生简历

冯云彪先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年11月至1997年12月，任北京华堂高桥食品有限公司销售部副经理；1997年12月至2002年6月，自由职业；2002年6月至2014年10月，任北京云健泰兴商贸有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2008年5月至2015年6月，在博睿有限任职，负责博睿有限日常经营管理；2015年6月至2016年2月，任博睿有限经理；2016年2月至2021年8月26日任博睿数据董事、总经理；2021年8月27日至今担任博睿数据董事。

截至本公告披露日，冯云彪先生直接持有公司股份5,064,300股，通过北京元亨利汇投资中心（有限合伙）间接持有公司股份134,310股，合计持有公司股份5,198,610股，约占公司股份总数的11.71%。非独立董事候选人李凯先生系冯云彪先生配偶的弟弟；冯云彪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（三）孟曦东先生简历

孟曦东先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年8月至2000年3月，任中国航空第303研究所软件工程师；2000年3月至2008年1月，任北京千龙新闻网络传播有限责任公司技术总监；2008年2月至2016年2月，任博睿有限首席技术官；自2016年2

月至今，任博睿数据董事、副总经理。

截至本公告披露日，孟曦东先生直接持有公司股份 4,706,610 股，通过北京元亨利汇投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 383,130 股，合计持有公司股份 5,089,740 股，约占公司股份总数的 11.46%。孟曦东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（四）王利民先生简历

王利民先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1998 年 9 月至 2010 年 6 月，任上海和辰网络科技有限公司销售总监；2010 年 9 月至 2016 年 2 月，任博睿有限上海分公司总经理，兼任上海贝睿网络科技有限公司总经理；2016 年 2 月至今，历任上海贝睿网络科技有限公司总经理、博睿数据上海分公司总经理及华东区销售负责人，现任博睿数据董事兼运营事业部负责人。

截至本公告披露日，王利民先生直接持有公司股份 1,664,100 股，通过北京佳合兴利投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 105,600 股，合计持有公司股份 1,769,700 股，约占公司股份总数的 3.99%。王利民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（五）焦若雷先生简历

焦若雷先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003 年至 2005 年 9 月，任北京沙驼石化工程技术开发有限公司技术开发部经理；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，任北京立信科达科技发展有限公司销售总监；2007 年 10 月至 2009 年 9 月，任中国国际广播电台国际在线市场营销部总监；2009 年 10 月至 2010 年 9 月，任上海帝联信息科技发展有限公司大客户经理；2010 年 10 月至 2016 年 1 月，任博睿有限北京分公司总经理；2016 年 2 月至今，历任博睿数据华北区销售负责人、华南区销售负责人，现任博睿数据董事兼生态事业部负责人。

截至本公告披露日，焦若雷先生直接持有公司股份 1,276,410 股，通过北京佳合兴利投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 338,250 股，合计持有公司股份 1,614,660 股，约占公司股份总数的 3.64%。焦若雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（六）施雨桐女士简历

施雨桐女士，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016年10月至今任职于上海金浦欣成投资管理有限公司，现任投资副总裁。

截至本公告披露日，施雨桐女士未持有公司股份。施雨桐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

（一）白玉芳女士简历

白玉芳女士，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学管理学硕士学位，1998年12月至今于中央财经大学会计学院任副教授、硕士研究生导师，兼任管理会计系党支部组织委员，校院两级职工代表大会代表。目前兼任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事。中国注册会计师协会非职业会员、中国会计学会会员、多次受邀参与“四大”入职人员的专业培训。

截至本公告披露日，白玉芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

白玉芳女士已取得科创板独立董事资格证书。

（二）李湛先生简历

李湛先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年11月至2018年12月，任上海游族信息技术有限公司首席技术官；2019年1月至2022年2月，任北京雪球信息科技有限公司首席技术官。目前担任上海市青年科技人才协会副会长。

截至本公告披露日，李湛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

李湛先生尚未取得科创板独立董事资格证书。李湛先生承诺在本次提名后，参加上海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。

（三）秦松疆先生简历

秦松疆先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2004年7月，任中科院计算所工程师；2004年8月至2022年4月任北京东大正保科技有限公司首席技术

官；2015年4月至今担任优选创新（北京）科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，秦松疆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

秦松疆先生尚未取得科创板独立董事资格证书。秦松疆先生承诺在本次提名后，参加上海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。