

北京直真科技股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）按法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第四届董事会征询公司相关股东建议，公司拟选举袁隽先生、金建林先生、刘根钰先生、彭琳明先生、滕松林先生、雷涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；拟选举罗建钢先生、杨文川先生、王帅女士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）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审查后，公司于2022年6月13日召开第四届董事会第二十三次会议，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》。

独立董事候选人中，罗建钢先生为会计专业人士，杨文川先生、罗建钢先生已经取得独立董事资格证书，王帅女士尚未取得独立董事资格证书。王帅女士已书面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。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、公司规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人选举通过后，公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在董事会完成换届选举前，原董事会全体董事需继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第四届董事会独立董事唐文忠先生、王建新先生、李晓东先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。截止本公告日，唐文忠先生、王建新先生、李晓东先生均未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的承诺事项，公司对其在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年6月15日

附件：

非独立董事候选人简历

1、袁隽先生

1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），教授级高级工程师，曾获国家科技进步二等奖。1996 年 7 月至 1999 年 9 月任原电子工业部（信息产业部）信息化工程总体研究中心网络系统部主任；1999 年 10 月至 2015 年 12 月历任直真节点副总工程师、总工程师、董事；2008 年 11 月至今任公司董事长。

袁隽先生直接持有公司股份 16,197,605 股，占公司总股本的 15.57%，与公司股东王飞雪、股东及董事金建林为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁隽先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。

2、金建林先生

1967 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月、1999 年 1 月至 1999 年 4 月就职于上海贝尔电话设备制造有限公司；1996 年 6 月至 1998 年 12 月就职于北京贝尔通信设备制造有限公司，先后担任技术工程部经理、北京贝尔实验室（研发中心）主任等职务；1999 年 5 月至 2001 年 4 月任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司北京代表处负责人；2001 年 5 月至 2015 年 12 月先后任直真节点总经理、董事、董事长；2008 年 11 月至 2021 年 11 月任公司总经理；2008 年 11 月至今任公司董事。

金建林先生直接持有公司股份 22,778,852 股，占公司总股本的 21.90%，与公司股东王飞雪、股东及董事袁隽为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金建林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。

3、刘根钰先生

1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。2017 年 6 月 30 日至 2022 年 5 月 10 日任中国核能科技集团有限公司（00611.hk）副主席、执行董事；2022 年 5 月 10 日至今任中国核能科技集团有限公司（00611.hk）执行董事、联席行政总裁。2018 年 2 月 28 日至今任中国博奇环保（控股）有限公司（02377.hk）独立非执行董事。2020 年 12 月 7 日至今任协鑫新能源控股有限公司（00451.hk）副主席、执行董事。2021 年 5 月至今任公司董事、副董事长。

刘根钰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘根钰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。

4、彭琳明先生

1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1985 年 7 月至 2005 年 10 月历任上海贝尔电话设备制造有限公司生产部副经理、多媒体终端事业部总经理、光通信事业部总经理和副总裁；2005 年 10 月至 2008 年 5 月任上海富欣通信技术有限公司副总裁；2005 年 10 月至 2017 年 11 月担任贝曼元脉董事；2008 年 10 月至 2015 年 12 月任直真节点董事；2008 年 11 月至今任公司副总经理、董事。

彭琳明先生直接持有公司股份 1,650,215 股，占公司总股本的 1.59%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。彭琳明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。

5、滕松林先生

1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。2002 年 5 月至 2015 年 6 月历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、高级副总裁、执行副总裁；2014 年 9 月至 2015 年 5 月兼任上海贝尔信息产品有限公司董事；2015 年 7 月至 2021 年 11 月任公司副总经理；2021 年 11 月至今任公司总经理；

2016年1月25日至今任公司董事。

滕松林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。滕松林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。

6、雷涛先生

1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，拥有15年以上的通信运营商市场工作经验。2008年加入公司，曾先后担任事业群总经理、业务群副总经理，2019年1月至今任公司业务群总经理。2020年11月23日至今任上海悍兴科技有限公司董事。2021年5月至今任公司董事。

雷涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。雷涛先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历

1、罗建钢先生

1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，硕士生导师，高级会计师，研究员。历任湖南省财政厅行财处干部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理，财政部财政科学研究所财政历史研究室、综合政策研究室主任，中国财政科学研究院宏观经济中心主任，现任中国财政科学研究院研究员、政府和社会资本合作（PPP）研究所副所长、北京亚太财科咨询有限责任公司执行董事。曾兼任雪天盐业集团股份有限公司独立董事、深圳王子新材料股份有限公司独立董事，广东凯金新能源科技股份有限公司独立董事。现兼任深圳特发信息股份有限公司独立董事、邦讯技术股份有限公司独立董事、北

京信威科技集团股份有限公司独立董事。

罗建钢先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、杨文川先生

1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博士生导师。2000年11月至今，任北京邮电大学教师；2008年11月至今，任北京邮电大学教授；2016年3月至今，任恒信东方文化股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任天元莱博（北京）科技有限公司监事。

杨文川先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨文川先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。

3、王帅女士

1984年10月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历，副研究员。2012年9月至2021年1月，任中关村智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长；2015年10月至2019年8月，任北京航空航天大学计算机学院助理研究员、硕导；2019年8月至今，任北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院助理研究员、硕导；2021年1月至今，任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长。

王帅女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王帅女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。