

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2022-043

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于 2022 年 10 月 21 日届满。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》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2022 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。提名任佳先生、王展先生、周顺祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人任佳先生、王展先生、周顺祥先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中周顺祥先生为会计专业人士。

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。公司将于近期召开 2022 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意提名马银春女士、胡玉洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，由股东大会采用累积投票制方式选举产生。上述 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事候选人、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未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、监事的其他情形。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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日

附件：

### 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、李明先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化专业本科学历、中欧国际商学院EMBA硕士研究生。1992年9月至1994年4月，历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管；1994年5月至1999年12月，历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自动化客户部经理；2000年1月至2006年12月，历任施耐德电气（中国）投资有限公司LEC事业部总经理、中国自动化中心总经理；2007年1月至2009年8月，任施耐德电气风险投资（中国）投资合伙人；2020年8月至今，任Pekey Ventures Inc.总裁；2020年8月至今，任映翰通北方公司总裁；2001年5月至今，任公司董事长。现任公司董事长，兼任InHand Networks, Inc.总裁、宜所智能董事。

2、李红雨女士，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学本科学历。1991年6月至1995年9月，任成都蜀都大厦股份有限公司职员；1997年9月至1999年12月，任智冠科技股份有限公司北京分公司市场部经理；2001年5月至今，历任公司总经理、董事。现任公司董事、总经理，兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。

3、韩传俊先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学通信工程专业本科学历，高级工程师职称（专业技术职务任职资格）。1997年7月至2002年4月，任贵州安顺发电有限责任公司工人；2002年4月至2013年8月，历任公司副总经理、董事；2013年9月至今，任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

4、俞映君女士，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学本科学历。2000年7月至2005年10月，任舜宇集团有限公司财务分析员；2006年1月至2007年4月，任北京凯谱视通科技有限公司财务主管；2007年5月至2008年10月，任北京韩美智恒科技有限公司财务部会计；2010年4月至今，任公司财务负责人。现任公司财务负责人，兼任嘉兴映翰通董事。

5、朱宇明先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息工程学院本科学历。2006年5月至2007年10月，任公司技术支持工程师；

2007年11月至2009年6月，任德信智能手机技术（北京）有限公司销售经理；2009年7月至今，历任公司智慧能源事业部总监，监事会主席。现任公司监事会主席，兼任英博正能经理。

## 二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、任佳先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士学历。2009年5月至2012年12月，任上海多媒体投资有限公司副总经理；2013年1月至今，任上海新微科技集团有限公司副总裁；2014年7月至今，任上海新微科技发展有限公司董事长、总经理；2014年7月至2020年9月，任长虹美菱股份有限公司独立董事；2020年4月至今；任浙江德毅隆科技股份有限公司董事；2017年12月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事。

2、王展先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历。1990年1月至1995年11月，任杜邦公司财务经理；1995年12月至2010年1月，任安波福电气系统有限公司中国总经理；2010年2月至2012年4月，任伊顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理；2012年4月至2020年10月，任安波福（中国）科技研发中心有限公司董事长；2020年11月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事；2017年12月6日至今，任公司独立董事。现任公司独立董事。

3、周顺祥先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学本科学历。1995年6月至1997年7月任广东东福食品有限公司会计；1997年8月至2000年5月任华泰（东莞）电子有限公司成本会计主管；2000年6月至2007年2月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理；2007年3月至2012年9月任好孩子儿童用品有限公司制造财务总监；2012年10月至2015年3月上海凤凰自行车有限公司财务总监、副总裁；2015年4月至今，任上海艾莱依实业发展有限公司财务总监；2017年12月至今任公司独立董事。

## 三、第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、马银春女士，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学本科学历。2002年4月至2007年7月，任北京维达盛科技有限公司测试工程师、质量工程师、质量经理；2007年7月至2010年3月，任北京登合科

技有限公司研发质量工程师；2010年9月至今，任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。2013年9月至2016年10月，任北京映翰通网络技术股份有限公司监事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。

2、胡玉洁女士，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专业本科学历。2014年6月至今，任北京映翰通网络技术股份有限公司人事主管。