

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2022-049

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

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。

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》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《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》”）等有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员相关工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年10月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举任佳先生、王展先生、周顺祥先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第四届董事会董事简历详见附件。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李明先生担任第四届董事会董事长，任期

自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员/主席（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

1、战略委员会：李明先生、任佳先生、李红雨女士，委员会主任委员为李明先生；

2、审计委员会：周顺祥先生、王展先生、韩传俊先生，委员会主任委员为会计专业人士周顺祥先生；

3、提名委员会：任佳先生、王展先生、李红雨女士，委员会主任委员为任佳先生；

4、薪酬与考核委员会：王展先生、周顺祥先生、李红雨女士，委员会主任委员为王展先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任周顺祥先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年10月11日，公司召开职工代表大会选举产生的职工代表监事赵阳先生，与2022年10月27日公司召开的2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事马银春女士、胡玉洁女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第四届监事会监事简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2022年10月27日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举马银春女士为监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。第四届监事会主席简历详见附件。

三、聘任公司高级管理人员

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任李红雨女士为公司总经理，同意聘任韩传俊先生为副总经理，同意聘任俞映君女士为财务总监，同意聘任李烨华女士为董事会秘书，任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书李烨华女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任证券事务代表

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨小泽女士为证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。杨小泽女士尚未取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，承诺将参加上海证券交易所科创板近期举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书，简历详见附件。

五、聘任内部审计负责人

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任周钰菲女士为内部审计负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

六、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，钟成先生、吴红蓉女士不再担任公司非独立董事，朱宇明先生、戴义波先生不再担任公司监事，钟成先生不再担任公司董事会秘书。

公司董事会对以上人员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。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：

一、第四届董事会非独立董事简历

1、李明先生，1970年1月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，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。

截至本公告披露日，李明先生直接持有公司股份10,469,870股，占公司总股本的19.92%，为本公司控股股东、实际控制人，与李红雨女士为夫妻关系，合计持有公司股份14,609,000股，占公司总股本的27.79%。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李明先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李红雨女士，1969年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，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。

截至本公告披露日，李红雨女士直接持有公司股份4,139,130股，占公司总股本的7.87%，为本公司控股股东、实际控制人，与李明先生为夫妻关系，合计持有公司股份14,609,000股，占公司总股本的27.79%。与公司其他持有公司5%

以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李红雨女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。

截至本公告披露日，韩传俊先生直接持有公司股份2,460,710股，占公司总股本的4.68%，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

韩传俊先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。

截至本公告披露日，俞映君女士直接持有公司股份55,970股，占公司总股本的0.11%，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

俞映君女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。

截至本公告披露日，朱宇明先生直接持有公司股份113,040股，占公司总股本的0.22%，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱宇明先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第四届董事会独立董事简历

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，任上海多媒体股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。

截至本公告披露日，任佳先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

任佳先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其

他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。

截至本公告披露日，王展先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王展先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。

截至本公告披露日，周顺祥先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周顺祥先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、职工代表监事简历

1、赵阳先生，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年9月至2015年1月，在北京索爱普天移动通信有限公司担任质量工程师、项目质量管理工作；2015年2月至今，在北京映翰通网络技术股份有限公司担任工厂质量主管工作、政府事务专员工作。

截至本公告披露日，赵阳先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵阳先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、股东代表监事简历

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。

截至本公告披露日，马银春女士持有本公司股票1,050股，占公司总股本的0.002%。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

马银春女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及

其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。

截至本公告披露日，胡玉洁女士未持有本公司股票。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡玉洁女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五、高级管理人员简历

1、李红雨女士简历见“第四届董事会非独立董事简历”。

2、韩传俊先生简历见“第四届董事会非独立董事简历”。

3、俞映君女士简历见“第四届董事会非独立董事简历”。

4、李焯华女士，1984年9月出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士学位，2011年6月至2013年7月任职北京升华电梯集团有限公司IPO项目组、2013年8月至2014年6月任职内蒙古天首科技发展股份有限公司证券部证券事务代表，2014年6月至今任职北京映翰通网络技术股份有限公司证券部证券事务代表。

截至本公告披露日，李焯华女士持有本公司股票13,616股，占公司总股本的0.03%。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李焯华女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形；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”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

六、证券事务代表简历

1、杨小泽女士，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任二六三网络通信股份有限公司证券事务专员，现任北京映翰通网络技术股份有限公司证券事务专员。

截至本公告披露日，杨小泽女士未持有本公司股票。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨小泽女士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，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稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

七、内部审计负责人简历

1、周钰菲女士，1995年1月出生，本科学历，毕业于上海大学国际经济与贸易专业。历任上海玛泽会计师事务所（普通合伙）审计助理，现任映翰通内部审计负责人。

截至本公告披露日，周钰菲女士持有本公司股票900股，占公司总股本的0.002%。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周钰菲女士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，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稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。