

北京经纬恒润科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

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》”）等法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）于2023年10月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2023年10月26日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一） 董事换届选举情况

2023年10月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吉英存先生、曹旭明先生、齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和张明轩先生为公司第二届董事会非独立董事，选举宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事的简历详见公司于2023年9月28日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-041)。

(二) 董事长选举情况

2023年10月26日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,董事会同意选举吉英存先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会专门委员会的选举情况

2023年10月26日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》,设立公司第二届审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会,选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、选举谢德仁先生、宋健先生、曹旭明先生为公司第二届董事会审计委员会委员,其中谢德仁先生为审计委员会主任委员(召集人)。

2、选举吕守升先生、谢德仁先生、吉英存先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中吕守升先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

3、选举宋健先生、吕守升先生、吉英存先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中宋健先生为提名委员会主任委员(召集人)。

4、选举吉英存先生、曹旭明先生、吕守升先生为公司第二届董事会战略委员会委员,其中吉英存先生为战略委员会主任委员(召集人)。

以上第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员(召集人),且审计委员会的主任委员(召集人)谢德仁先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、 监事会换届选举情况

(一) 监事换届选举情况

公司于2023年10月26日召开2023年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举崔文革先生、张伯英先生为公司第二届监事会非职工代表监事,与公

公司于 2023 年 10 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事万国强先生，共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司非职工代表监事的简历详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-041)，公司职工代表监事的简历详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2023-056)。

(二) 监事会主席选举情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，监事会同意选举崔文革先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、 高级管理人员聘任情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吉英存先生为公司总经理，聘任齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生、刘洋先生为公司副总经理，聘任鹿文江先生为公司财务总监，聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘洋先生、鹿文江先生及郑红菊女士的简历详见附件，吉英存先生、齐占宁先生、范成建先生及王舜琰先生的简历详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-041)。

上述高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述人员均未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒。其中，公司董事会秘书郑红菊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、 证券事务代表聘任情况

2023年10月26日，公司召开第二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》，同意聘任赵晓文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

赵晓文女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。赵晓文女士的个人简历详见附件。

五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：86-10-82263021

邮箱：ir@hirain.com

地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：

（一） 部分高级管理人员简历

刘洋，男，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权。清华大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2012年7月至2020年7月，历任中信证券投资银行管理委员会装备制造行业组高级经理、副总裁。2020年7月至2020年9月，任北京经纬恒润科技有限公司（以下简称“恒润有限”）副总经理。2020年10月至今，任经纬恒润副总经理。

截至目前，刘洋先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.07%的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司0.0162%的股份。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘洋先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《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》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

鹿文江，男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权。北京航空航天大学国民经济专业，硕士研究生学历。2008年7月至2020年9月，历任恒润有限部门经理、财务经理、财务总监，2020年10月至今，任经纬恒润财务总监。

截至目前，鹿文江先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.07%的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司0.0068%的股份。鹿文江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。鹿文江先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《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》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

郑红菊，女，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权。对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任北京市京东物资公司国际贸易专员。2009 年 9 月至 2010 年 6 月，任中国比利时商会办公室经理。2010 年 7 月至 2020 年 10 月，历任恒润有限部门经理、总监，2020 年 10 月至今，任经纬恒润董事会秘书。

截至目前，郑红菊女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.03% 的股份，通过中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司 0.0074% 的股份。郑红菊女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。郑红菊女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《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》第 4.2.2、4.2.3 条所列之任一情形。

（二） 证券事务代表简历

赵晓文，女，中国国籍，1992 年出生，无境外永久居留权。天津财经大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA）非执业会员、中级会计师。2017 年 6 月至 2020 年 10 月，任恒润有限部门经理助理。2020 年 10 月至今，任经纬恒润证券事务代表。

截至目前，赵晓文女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵晓文女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《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》第 4.2.2、4.2.3 条所列之任一情形。