

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年1月12日以钉钉、微信通讯方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年1月19日上午9:30在公司会议室召开。会议以现场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举高勇先生为第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。高勇先生个人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举李跃章先生为第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。李跃章先生个人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定并结合公司第四届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会组成如下：

(1) 董事会审计委员会成员：邢世鸿女士、荀恩东先生、高勇先生，其中邢世鸿女士担任审计委员会主席。

(2) 董事会战略委员会成员：高勇先生、李跃章先生、荀恩东先生、周熙先生，其中高勇先生担任战略委员会主席。

(3) 董事会薪酬与考核委员会成员：姜俊禄先生、邢世鸿女士、荀恩东先生、王震先生、高勇先生，其中姜俊禄先生担任薪酬与考核委员会主席。

(4) 董事会提名委员会成员：荀恩东先生、姜俊禄先生、高勇先生，其中荀恩东先生担任提名委员会主席。

公司董事会专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述各委员会成员个人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，通过提名委员会审议资格审核，聘任李跃章先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，通过提名委员会审议资格审核，聘任王震先生、曾诚女士、段立新先生、陈崧女士为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，通过审计委员会及提名委员会资格审核，聘任尤婷婷女士为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，通过提名委员会审议资格审核，聘任陈崧女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，通过提名委员会审议资格审核，聘任刘之先生为首席技术官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、首席技术官的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长的提名，通过提名委员会资格审核，聘任贺乐斌先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据董事长的提名，通过提名委员会资格审核，聘任黄海先生为公司内审部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为

止。黄海先生个人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2024年1月19日作为首次授予日，向符合资格的95名激励对象共计授予407.26万股限制性股票，授予价格为15.66元/股。

董事高勇、李跃章为关联董事，回避对本议案的表决。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2024年1月19日

附件

高勇先生

高勇先生，董事长，1974 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA 学位。高勇先生自公司成立之日起至 2014 年 12 月，担任公司董事、总经理，自 2013 年 9 月至今，担任公司董事长。作为公司的创始人和中国人力资源服务行业的先行者，高勇先生一直以其创新与领先的商业模式而著称：他在中国率先提出招聘流程外包服务模式，推进了灵活用工的在华实践，实施了行业内首个海外并购，围绕人力资源科技赛道积极布局与孵化了多个产品，在行业内开创了产业互联生态合作。同时，通过致力于推动人力资源行业“技术+服务+平台”的模式，打造人力资源行业新模式新业态，不断推动科锐国际在业务发展和公司全方位建设中迈向新台阶，为中国人力资源服务行业的进一步发展注入新的生机与活力。

高勇先生目前还担任中国对外服务工作行业协会副会长，全国工商联人力资源服务业委员会首任轮值主席。被 Staffing Industry Analysts 授予“亚太区人力资源行业最具影响力的管理者”。

截至目前，高勇先生通过霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司间接持有公司 20,637,285 股，为公司控股股东及实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

李跃章先生

李跃章先生，副董事长、总经理，1973 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于北京外国语大学。李跃章先生自公司成立之日起至今，一直担任公司董事，自 2015 年 1 月起担任本公司副总经理，2018 年 1 月起担任公司副

董事长，2020年10月起担任公司总经理。李跃章先生拥有超过20年人力资源领域专业招聘与咨询经验，先后领导科锐国际中高端猎头、招聘流程外包、灵活用工、技术创新业务团队，为众多跨国及本土上市公司，快速成长企业提供全面的人才招聘及管理服务，见证及陪伴了多家企业从创立到成长到转型升级的不同阶段，并对于企业在不同生命周期的人才选拔、人才团队搭建，人才管理策略有深入洞察和丰富实践。

截至目前，李跃章先生通过霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司间接持有公司15,408,139股，为公司控股股东及实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王震先生

王震先生，董事、副总经理，1963年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学，硕士学历。1988年1月至1991年3月任上海交通大学校团委副书记和研究生院讲师；1991年4月至1998年7月任宝洁公司销售大区经理、人力资源资深经理；1998年7月至2005年10月任百威啤酒人力资源大中国区总监；2005年10月至2012年2月任强生医疗器材有限公司人力资源中国副总裁；2012年2月至2020年10月任默沙东中国投资有限公司人力资源中国副总裁；2020年11月加入科锐国际任公司副总经理，主要负责国内灵活用工业务管理、咨询培训业务管理，同时分管集团人力资源与行政工作。王震先生在人力资源领域耕耘超过26年，在人力资源管理领域有着非常丰富且专业的经验积累。

截至目前，王震先生持有公司股份187,500股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

周熙先生

周熙先生，董事，1975年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学，硕士学历。2011年至2021年6月担任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司董事总经理；2019年6月至2022年6月担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事长；2021年6月至今任公司战略研究院院长，负责全球人力资源产业研究，科锐国际集团战略规划，并为公司投资项目提供战略指导。周熙先生拥有高盛集团和摩根士丹利约18年的投资银行和私募股权投资工作经验，主导过众多私募股权投资交易。作为长期关注人力资源服务行业的投资人，周熙先生对全球人力资源服务业发展拥有超前的洞察力，并在投资科锐国际的多年以来致力于推动科锐国际的国际化 and 数字化转型，打造中国人力资源服务业全球化标杆。

截至目前，周熙先生未持有公司股份。周熙先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

邢世鸿女士

邢世鸿女士，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，正高级

会计师。1987年8月至1990年5月任吉林工业交通管理干部学院教师，1990年6月至2000年11月任煤炭科学研究总院北京开采研究所（现中煤科工开采研究院有限公司）会计，2000年12月至2004年12月任天地科技主管会计，2005年1月加入天玛有限，历任天玛有限财务部副经理、财务部经理、副总会计师、总会计师。2021年10月至2023年9月任天玛智控总会计师、董事会秘书。2018年11月至今任中煤科工集团商业保理有限公司董事。

截至目前，邢世鸿女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，邢世鸿女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，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，不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

邢世鸿女士尚未取得独立董事资格证书的，已经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。

荀恩东先生

荀恩东先生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，博士、教授、博士生导师，现任北京语言大学信息学院院长，语言智能研究院院长，教育部新世纪优秀人才，中国计算机学会名词专委会副主任，中国标准化研究院特聘研究员。此前曾任微软亚洲研究院副研究员，2001年-2003年通过“香港引入优秀人才计划”，曾发表研究论文数十篇，主持多项国家863计划和国家自然科学基金项目，承担多项部委和公司合作项目。主要研究领域为人工智能，自然语言处理等。包括汉语语义计算和语言资源建设，主持开发的BCC语料库，是国内最大的在线语料库，为语言研究和开发的首选语料库。提出了用于汉语语义分析的意合图理论和构建方法，带领团队揭榜工信部人工智能重大攻关任务，在多个领域开展汉语语义理解落地应用工作。

截至目前，荀恩东先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，荀恩东先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，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，不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

姜俊禄先生

姜俊禄先生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，法学博士，现任北京普然律师事务所主任、首席合伙人。姜俊禄先生的执业领域为劳动和社会保障法、公司合规调查、公司合规体系建立与完善等。姜俊禄先生 1995 年开始律师执业，是中国首批劳动法博士学位获得者。

截至目前，姜俊禄先生未持有公司股份，姜俊禄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，姜俊禄先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，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，不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

姜俊禄先生尚未取得独立董事资格证书的，已经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。