

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2024-003

## 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任韩魏先生和雷瑞恒先生（简历详见附件）为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 24 日

### **附件 1：韩魏先生简历**

韩魏先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2011 年至今，在北京中科江南信息技术股份有限公司历任区域销售总经理、助理总裁、云南云财科技技术有限公司总经理，现任公司市场营销中心副总经理、北京中科江南政安信息技术有限公司总经理。

截至目前，韩魏先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）的合伙人天津安财科技合伙企业（有限合伙）4.58 万元的权益份额进而间接持有公司股份。天津众志软科信息技术中心（有限合伙）持有公司 25,082,587 股，占公司总股本的比例为 12.90%。

韩魏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》规定。

### **附件 2：雷瑞恒先生简历**

雷瑞恒先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2011 年至今，在北京中科江南信息技术股份有限公司历任电子化软件产品部部门经理、助理总裁，研发中心副总经理，现任公司研发中心数字化板块负责人、北京中科江南政安信息技术有限公司副总经理。

截至目前，雷瑞恒先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）的合伙人天津财星源科技合伙企业（有限合伙）4.55 万元的权益份额和公司股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）3.07 万元的权益份额进而间接持有公司股份。天津众志软科信息技术中心（有限合伙）持有公司 25,082,587 股，占公司总股本的比例为 12.90%；天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）持有公司 10,793,000 股，占公司总股本的比例为 5.55%。

雷瑞恒先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以

及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》规定。