

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2024-019

北京交大思诺科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，并于2024年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数设置由12名董事调整为6名董事，其中非独立董事人数4名，独立董事人数2名。

一、关于董事会换届选举非独立董事的提名情况

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李伟先生、张民先生、赵胜凯先生和臧瑞雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、关于董事会换届选举独立董事的提名情况

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王峰先生、王琰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

王峰先生、王琰先生均已取得独立董事资格证书，其中王琰先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议后方可提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、其他说明事项

1、现行有效的《公司章程》中，董事会人数为 12 名，其中 4 名独立董事，8 名非独立董事。在《关于修订〈公司章程〉的议案》中，拟将董事会人数由 12 名调整为 6 名，其中 2 名为独立董事；因此公司拟提交 2023 年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》将以公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提条件，若该议案未获审议通过，公司将尽快补选第四届董事会其他换届人选。

2、上述董事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、公司第四届董事会将由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，4 名为非独立董事。第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

4、为确保董事会的正常运作，在第四届董事就任前，第三届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

四、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附件一：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、李伟：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。1994年8月至1998年5月，就职于北京交通大学，担任电子信息工程学院教师；1998年6月至1999年6月，就职于新加坡领先科技有限公司，担任市场部客户经理；1999年7月至2000年1月，就职于北京追日科技有限公司，担任市场部高级经理；2000年1月至2001年3月，就职于北京怡嘉行科技有限公司，担任销售部经理；2001年3月至2002年1月，就职于Uniways科技有限公司，担任总经理；2002年1月至2004年12月，就职于北京瑞斯康达科技有限公司，担任系统集成部高级经理；2005年1月至2015年6月，就职于北京交大思诺科技有限公司，历任总经理、董事长；2015年6月至今，担任公司董事长。目前还兼任北京思诺信安科技有限公司、黄骅市交大思诺科技有限公司、北京北交信通科技有限公司等公司董事。

截至公告日，李伟先生持有公司股份2,428,000股，占公司总股本的2.79%。李伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、张民：男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。1996年7月至2014年12月，就职于北京交通大学，担任电子信息工程学院教师；2001年6月至2015年6月，就职于北京交大思诺科技有限公司，历任副总经理、总工程师；2015年6月至今，担任公司董事兼总工程师。目前还兼任北京思诺信安科技有限公司、黄骅市交大思诺科技有限公司等公司董事。

截至公告日，张民先生持有公司股份4,422,000股，占公司总股本的5.09%。张民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、赵胜凯：男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。1994年7月至2014年12月，就职于北京交通大学，担任电子信息工程学院教师；2001年6月至2015年6月，就职于北京交大思诺科技有限公司，历任董事、副总经理、副总工程师；2015年6月至2021年6月，担任公司董事兼副总工程师，2021年6月至今，担任公司董事兼副总经理。目前还兼任北京思诺信安科技有限公司董事、黄骅市交大思诺科技有限公司董事。

截至公告日，赵胜凯先生持有公司股份5,220,000股，占公司总股本的6.00%。赵胜凯先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、臧瑞雪：女，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。2014年8月至2021年5月，就职于北京市大兴区礼贤镇人民政府，历任副主任科员、副主任、团委负责人、党政办主任（综合保障办公室副主任）；2021年5月至今，就职于北京交大资产经营有限公司，担任组织员。目前还兼任天津北交智通超导电气科技有限公司董事，北京中控风行磁浮科技有限公司监事、北京交大铁科科技园有限公司监事。

截至公告日，臧瑞雪女士未持有公司股份。臧瑞雪女士为公司持股5%以上股东北京交大资产经营有限公司员工，除此之外，臧瑞雪女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

附件二：

第四届董事会独立董事候选人简历

1、王峰：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院高级工商管理硕士学位。1996年7月至2001年3月，历任中国长城计算机集团公司审计、中国长城计算机深圳股份有限公司董事会秘书；2001年3月至2004年3月，任深圳市奥维迅科技股份有限公司财务总监；2004年3月至2007年7月，历任同方电子科技有限公司副总经理、新疆燃气（集团）有限公司董事、高级副总裁；2010年8月至2014年10月，任光大资本投资有限公司副总经理；2007年7月至今，任北京丰图投资有限责任公司董事长；2016年9月至今，任丰图淮石（宁波）投资管理公司董事长；2021年7月至今，任北京北创绿色私募基金管理公司董事兼总经理。目前还兼任雪川农业集团股份有限公司、北京嘉配科技有限公司、北创环保（北京）有限公司、新格网络科技（深圳）有限公司等公司董事，山西原平农村商业银行股份有限公司独立董事，深圳丰图弘泰投资有限公司执行董事，总经理，丰图淮石（宁波）私募基金管理有限公司董事长、经理。

截至公告日，王峰先生未持有公司股份。王峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、王琰先生，中国国籍，1972年4月出生，学士学位，中国注册会计师非执业会员。2003年至2008年，任天津中仪科技发展有限公司副总经理；2008年至2012年，任海南嘉华控股有限公司董事长助理；2014年至2019年6月，历任北京华宇软件股份有限公司财务总监、副总经理；2019年6月至今，任北京华宇软件股份有限公司首席财务官；2020年3月至今，任北京华宇软件股份有限公司董事；2022年4月至今，任北京华宇软件股份有限公司总经理；目前还兼任北京华宇信息技术有限公司、联奕科技股份有限公司、北京万户互联科技有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、北京万户软件技术有限公司等公司

董事。

截至公告日，王琰先生未持有公司股份。王琰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，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、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。