

北京中亦安图科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
公司高级管理人员、内部审计部负责人、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会任期已届满，公司于2024年5月8日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。

为保证董事会、监事会工作的顺利开展，公司于2024年5月9日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席，同时聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

- 1、非独立董事：李东平（董事长）、田传科、邵峰、徐晓飞。
- 2、独立董事：穆林娟（会计专业人士）、郑云端、赵龙凯。

公司第五届董事会由上述7名董事组成（简历详见附件），其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格在公司2023年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核

无异议。公司第五届董事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会：穆林娟（主任委员）、赵龙凯、徐晓飞。

2、战略委员会：李东平（主任委员）、田传科、邵峰。

3、提名委员会：赵龙凯（主任委员）、郑云端、李东平。

4、薪酬与考核委员会：郑云端（主任委员）、穆林娟、邵峰。

公司董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员并且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：杜大山（监事会主席）、王志敏。

2、职工代表监事：何艳红。

公司第五届监事会由上述3名监事组成（简历详见附件），其中职工代表监事人数未低于监事会成员的三分之一。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第五届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

四、聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的情况

（一）高级管理人员聘任情况

1、总经理：田传科

2、副总经理：冷劲、杨玲

3、副总经理兼财务总监：张爱红

4、副总经理兼董事会秘书：乔举

公司高级管理人员（简历详见附件）均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书乔举女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）内部审计部负责人和证券事务代表的聘任情况

1、内部审计部负责人：王瑞杰

2、证券事务代表：何欢

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

何欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话/传真：010-81377575

电子邮箱：Bodoffice@ce-service.com.cn

通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层

六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，刘学先生、唐宇良先生、单勇先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘学先生、唐宇良先生、单勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，万庆先生、潘桂兰女士、陈大习女士不再担任公司监事，离任后将继续在公司任职。截至本公告披露日，万庆先生持有公司股份1,125,000股，

占公司总股本的1.12%；潘桂兰女士持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.15%；陈大习女士持有公司股份120,000股，占公司总股本的0.12%。万庆先生、潘桂兰女士、陈大习女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后的股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

因任期届满，李东平先生、黄远邦先生、冯磊先生、王宇先生不再担任公司副总经理，离任后将继续在公司任职。截至本公告披露日，李东平先生持有公司股份12,000,000股，占公司总股本的12.00%；黄远邦先生持有公司股份1,650,000股，占公司总股本的1.65%；冯磊先生持有公司股份1,275,000股，占公司总股本的1.27%；王宇先生持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.30%。李东平先生、黄远邦先生、冯磊先生、王宇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后的股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2024年5月9日

附件：

一、第五届董事会非独立董事简历

1、李东平先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学工商管理专业，硕士研究生学历。1994年7月至1998年8月，就职于内蒙古纺织品进出口有限公司；1998年8月至2002年8月，就职于北京博西电力转换设备有限公司；2002年8月至2007年1月，就职于安图特（北京）科技有限公司；2007年1月至2012年5月，任中亦安图科技发展（北京）有限公司董事、副总经理；2012年6月至2015年2月，任公司副总经理；2015年3月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李东平先生持有公司股份12,000,000股。李东平先生与田传科先生、邵峰先生、徐晓飞先生为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。除此以外，李东平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，李东平先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、田传科先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。1994年7月至2000年8月，就职于原铁道部信息技术中心；2000年8月至2007年1月，就职于安图特（北京）科技有限公司；2007年1月至2012年5月，任中亦安图科技发展（北京）有限公司董事、总经理；2012年6月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，田传科先生持有公司股份12,000,000股。田传科先生与李东平先生、邵峰先生、徐晓飞先生为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。除此以外，田传科先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，田传科先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

3、**邵峰先生**，1964 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于华中工学院（现华中科技大学）计算机外设专业，本科学历，高级工程师。1987 年 7 月至 1995 年 2 月，就职于国家信息中心计算与通讯部；1995 年 3 月至 1999 年 2 月，就职于 IBM New Zealand Limited；1999 年 3 月至 1999 年 6 月，就职于国际商业机器（中国）有限公司；1999 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于美国安图特国际有限公司；2000 年 7 月至 2006 年 12 月，就职于安图特（北京）科技有限公司；2007 年 1 月至 2012 年 5 月，任中亦安图科技发展（北京）有限公司董事、常务副总经理；2012 年 6 月至 2014 年 4 月，任公司董事、副总经理；2014 年 4 月至今，任公司董事长，并于 2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，邵峰先生持有公司股份 12,000,000 股。邵峰先生与李东平先生、田传科先生、徐晓飞先生为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。除此以外，邵峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，邵峰先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、**徐晓飞先生**，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法学专业，博士研究生学历。1994 年 1 月至 2021 年 8 月，担任北京市通商律师事务所合伙人；2017 年 6 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，徐晓飞先生持有公司股份 17,145,000 股。徐晓飞先生与李东平先生、田传科先生、邵峰先生为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。除此以外，徐晓飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情

况，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。经查询，徐晓飞先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、第五届董事会独立董事简历

1、穆林娟女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计学专业，研究生学历。1994年7月至2012年9月，历任北京工商大学助教、讲师、副教授；2012年10月至今，任北京工商大学教授；2014年5月至2022年6月，任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事；2016年6月至2023年2月，任北京昊华能源股份有限公司独立董事；2016年8月至2022年11月，任成都运达科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任北京森海达文化传播有限公司监事。

截至本公告披露日，穆林娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，穆林娟女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、郑云端先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）工商管理学专业，研究生学历。1997年10月至2010年9月，历任宝洁公司（Procter & Gamble）、荷兰皇家壳牌石油公司高级人力资源经理、人力资源总经理；2010年10月至2021年10月历任富登金融控股、华夏幸福基业、奇虎科技、万科集团、贝壳找房、武汉小药药董事总经理、首席人力资源官、集团顾问；2021年11月至2023年12月，任源码资本合伙人兼首席人力资源官。

截至本公告披露日，郑云端先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，郑云端先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

3、赵龙凯先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学金融学专业，获哲学博士学位。2005年4月至2017年7月，历任北京大学光华管理学院助理教授、副教授；2017年8月至今，任北京大学光华管理学院教授。

截至本公告披露日，赵龙凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，赵龙凯先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

三、第五届监事会非职工代表监事简历

1、杜大山先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学自动控制理论及应用专业，硕士研究生学历。1993年7月至1996年8月，就职于安徽合力股份有限公司；1996年9月至1999年6月，就读于北京工业大学；1999年7月至2004年4月，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2005年3月至2007年7月，就职于安图特（北京）科技有限公司；2007年7月至2024年4月，历任中亦安图科技发展（北京）有限公司及公司销售总监、高级销售总监、副总经理。

截至本公告披露日，杜大山先生持有公司股份2,250,000股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，杜大山先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、王志敏女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉首大学汉语言文学专业，本科学历。2012 年 3 月至 2014 年 10 月，就职于北京实创装饰工程有限公司；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，就职于北京澳际教育咨询有限公司；2016 年 11 月至 2021 年 5 月，就职于深圳市美联国际教育有限公司北京教育咨询分公司；2021 年 9 月至今，历任公司人力资源部招聘专员、人力经理、招聘专家。

截至本公告披露日，王志敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，王志敏女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

四、第五届监事会职工代表监事简历

何艳红女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学商务英语专业，本科学历。2008 年 5 月至 2013 年 3 月，就职于北京海宇宏坤科技有限公司；2014 年 3 月至 2018 年 12 月，就职于北京宝利康医学工程有限公司；2018 年 12 月至今，历任公司备件采购团队、商务支持部采购专员。

截至本公告披露日，何艳红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，何艳红女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

五、高级管理人员简历

1、田传科先生简历，详见“一、第五届董事会非独立董事简历”部分。

2、冷劲先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。1998年9月至2000年7月，就职于青岛海信计算机有限公司；2000年8月至2003年4月，就职于施乐（中国）有限公司；2003年5月至2006年7月，就职于利盟国际（中国）有限公司；2006年8月至2007年1月，就职于安图特（北京）科技有限公司；2007年2月至今，历任中亦安图科技发展（北京）有限公司及公司产品经理、销售总监、副总经理。

截至本公告披露日，冷劲先生持有公司股份1,650,000股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，冷劲先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

3、杨玲女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学公共管理专业，硕士研究生学历。1999年7月至2002年1月，就职于上海金桥（集团）有限公司；2002年2月至2007年6月，就职于安图特（北京）科技有限公司；2007年7月至今，历任中亦安图科技发展（北京）有限公司及公司销售总监、上海分公司总经理、公司副总经理。

截至本公告披露日，杨玲女士持有公司股份1,650,000股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，杨玲女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、张爱红女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京

轻工业学院（现北京工商大学）机械设计与制造专业，本科学历，注册会计师。1997年7月至2001年8月，就职于中垦农牧（北京）有限责任公司；2001年9月至2006年8月，就职于北京华彩投资有限公司；2006年8月至今，历任中亦安图科技发展（北京）有限公司及公司财务部会计、财务部经理、财务总监；2021年1月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，张爱红女士持有公司股份 600,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。经查询，张爱红女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

5、乔举女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学企业管理专业，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2007 年 4 月，就职于安图特（北京）科技有限公司；2007 年 4 月至 2012 年 5 月，历任中亦安图科技发展（北京）有限公司市场行政部经理、市场客服部经理；2012 年 6 月至 2018 年 6 月，任公司监事、总裁办公室主任；2018 年 7 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，乔举女士持有公司股份 600,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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、第 3.2.5 条所规定的情形。经查询，乔举女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

六、内部审计部负责人简历

王瑞杰女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安阳工学院电子商务专业，本科学历。2018 年 6 月至 2019 年 10 月，就职于海易科技

（北京）有限公司；2019年10月至2020年6月，就职于贝壳菁汇科技集团有限公司；2020年6月至今，历任公司政府事务专员、总裁办公室专员。

截至本公告披露日，王瑞杰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《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》及《公司章程》等相关规定。

七、证券事务代表简历

何欢女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黄冈师范学院广播电视编导专业，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年4月至今，历任公司政府事务专员、总裁办公室专员、北区行政总监、证券事务代表。

截至本公告披露日，何欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《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》及《公司章程》等相关规定。