

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第六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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月17日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案

董事会同意选举陈为群女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

董事会同意选举各专门委员会委员如下（简历详见附件）：

###### 2.1第六届董事会审计委员会委员

选举李景辉、曾金龙、陈为群为公司第六届董事会审计委员会委员，李景辉为委员会主任委员（召集人）。

## 2.2第六届董事会薪酬与考核委员会委员

选举王志福、曾金龙、陈为群为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，王志福为委员会主任委员（召集人）。

## 2.3第六届董事会提名委员会委员

选举曾金龙、李景辉、陈为群为公司第六届董事会提名委员会委员，曾金龙为委员会主任委员（召集人）。

## 2.4第六届董事会战略委员会委员

选举陈为群、王志福、李景辉为公司第六届董事会战略委员会委员，陈为群为委员会主任委员（召集人）。

以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

## 3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

董事会同意聘任陈为群女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

## 4、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

董事会同意公司聘任蔡厚富先生、黄海涛女士、赵庭荣先生、周翔先生、沈峰先生担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

## 5、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

董事会同意聘任张之阳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

#### **6、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案**

董事会同意聘任蔡厚富先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

蔡厚富先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

蔡厚富先生的联系方式如下：

电话：010-82885950

传真：010-82885950

电子邮箱：investor@watertek.com

通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

#### **7、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案**

董事会同意聘任司宇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

司宇女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

司宇女士联系方式如下：

电话：010-82885950

传真：010-82885950

电子邮箱：investor@watertek.com

通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼

### 三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年5月17日

## 附：相关个人简历

### （1）陈为群

女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军理工大学，本科学历，2007年至今在上海旋极智能科技有限公司担任总经理，2018年至2020年历任公司财务负责人、副总经理、董事，2020年10月起担任公司董事长。

陈为群女士持有公司股份7,536,323股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人陈江涛先生为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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）蔡厚富

男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。1997年加入公司，现任公司董事、副总经理。

蔡厚富先生持有公司股份10,038,583股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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）沈峰

男，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；2010年，中国人民大学，获硕士学位。1996年至2016年就职于某研究所，历任工程师、高级工程师，研究室主任。2016年入职旋极公司，历任事业部副总经理，总经理助理。

沈峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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) 李景辉**

李景辉，女，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首批中国注册会计师资深会员。1988年毕业于北京联合大学经济管理学院，获学士学位。1988年6月任职于北京联合大学经济管理学院，1993年随校并入北京工业大学经济与管理学院，任会计、审计等专业课程教学工作，副教授职称，于2020年退休。同时，自1993年起从事多年会计专业技术资格及注册会计师考前辅导、注册会计师及会计人员后续教育，曾经担任北京注册会计师协会、正保集团（中华会计网校、财考网）、中国对外经贸会计学会特聘教师。

李景辉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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。

#### **(5) 曾金龙**

男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于合肥炮兵学院，获学士学位；2014年毕业于南京理工大学，获硕士学位。1993年至2017年任职于部队机关，从事科研管理工作。2018年转业至今为自由职业者。

曾金龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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。

#### **(6) 王志福**

男，1977年1月生，正高级实验师，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于北京理工大学，获博士学位。自2003年以来一直从事电动车辆、电机及其控制系统控制技术与测试技术研究工作，现任北京理工大学电动车辆国家工程研究中心支部书记，副主任，兼任汽车节能环保国家工程研究中心技术委员会委员。

王志福先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政

处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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。

#### **(7) 黄海涛**

女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，会计师。1999年毕业于中央财经大学。2002年3月至今任职于公司，历任财务总监兼董事会秘书，现任副总经理。

黄海涛女士持有公司股份3,039,974股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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。

#### **(8) 赵庭荣**

男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；1990年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位；2000年毕业于日本早稻田大学，获博士学位。2008年至2012年任北京麦禾信通科技有限公司总经理；2012年加入公司，现任公司副总经理。

赵庭荣先生持有公司股份804,233股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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。

#### **(9) 周翔**

男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于清华大学，获学士学位；2004年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。自1991年5月至2016年6月，任职于解放军某总部机关，从事武器装备科研管理工作；2016年7月加入公司，现任公司副总经理。

周翔先生持有公司股份530,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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。

#### **(10) 张之阳**

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，正高级会计师，全国高端会计（领军）人才，山东省高层次人才，山东省高端会计人才，国际注册内审师。1994年毕业于江西财经大学统计学、会计学双本科。在职文学硕士、工商管理博士。历任山东省机械工业供销集团总公司秘书、助理会计师，山东电视台会计师、主管会计，山东广播电视台高级会计师、财务主管，山东广电传媒集团财务部（临时）负责人，2020年5月起任公司财务总监。

张之阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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。

#### **(11) 司宇**

司宇，女，1993年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，本科学历。2016年12月至2019年8月，任公司证券事务助理，2019年8月至今任公司证券事务代表。司宇女士已于2017年12月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》。

司宇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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。