

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2024-042

北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工监事。公司董事、监事任期自股东大会通过之日起算，任期三年。

公司2024年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年9月20日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

根据公司2024年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名。公司第九届董事会下设战略规划与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：刘泉先生

2、董事会成员：刘泉先生、钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生、刘俊宅女士、王挺先生、赵素艳女士（独立董事）、颜色先生（独立董事）、朱其胜先生（独

立董事)。

3、公司第九届董事会专门委员会委员名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略规划与 ESG 委员会	刘泉	刘泉、钱晓钧、颜色、潘勇、刘俊宅、田涛
审计委员会	赵素艳	赵素艳、朱其胜、王挺
提名委员会	颜色	朱其胜、颜色、钱晓钧
薪酬与考核委员会	朱其胜	赵素艳、朱其胜、刘泉

二、第九届监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会及第九届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会共由 4 名监事组成，其中职工监事 2 名。具体名单如下：

1、监事会主席：刘锐女士

2、监事会成员：刘锐女士、王惠娟女士、焦小源先生（职工监事）、程社鑫先生（职工监事）

三、聘任高级管理人员

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任三名高级管理人员，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满。具体名单如下：

1、总经理：钱晓钧先生

2、财务总监：田涛先生

3、董事会秘书、副总经理：潘勇先生

四、公司董事会秘书办公室的联系方式为：

联系电话：010-63729108

电子邮箱：dongmiban@ueiibi.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024年9月20日