

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-037

北京竞业达数码科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名（其中一名独立董事为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了提名和审核。

1、同意提名钱瑞先生、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；

2、同意提名岳昌君先生、周绍妮女士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二），其中周绍妮女士为会计专业独立董事候选人。

周绍妮女士已经取得独立董事资格证书，岳昌君先生、徐伟先生承诺在本次提名后，将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事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股东大会审议。

公司不设职工代表董事，上述公司第二届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于本公司董事会成员总数的三分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

在换届完成之前，公司第二届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》

的规定继续履行职责。公司第二届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司顺利发行上市、规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日

附件一：

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历

钱瑞先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1990年7月至1997年9月就职于北京交通大学。于1997年10月创建本公司，任本公司董事长；自2019年10月至今任北京北投智慧城市科技有限公司董事；2020年10月至今任北京基石传感信息服务有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司执行董事及经理。主要社会任职包括：北京交通大学董事、兼职教授、教育基金会理事。

截至本公告披露日，钱瑞先生持有公司股份 43,435,000 股，持股比例为 29.27%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事江源东女士系夫妻关系，除此之外，与持有公司 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。

钱瑞先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

江源东女士，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1991年至1997年就职于北京交通大学，1997年加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、副总经理。2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司监事。

截至本公告披露日，江源东女士持有公司股份 38,325,000 股，持股比例为

25.83%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事钱瑞先生系夫妻关系，除此之外，与持有公司 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。

江源东女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张爱军先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 9 月至 1996 年 7 月在职攻读北京交通大学计算机及应用专业，获得工学硕士学位。1992 年 7 月至 2008 年 8 月就职于北京交通大学，2001 年 12 月加入公司任公司副总经理，2017 年 6 月至今任公司董事、总经理；主要社会任职包括：北京交通大学校友企业家协会理事，中国教育技术协会技术标准委员会专家委员。

截至本公告披露日，张爱军先生直接持有公司股份 13,846,058 股，持股比例为 9.33%，通过北京竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)持有公司股份 1,320,200 股。与持有公司 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。

张爱军先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

曹伟先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于清华大学电子工程系，工学硕士学位。1999年7月至2001年12月担任北京佳讯科技有限公司副总经理，2002年1月加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曹伟先生直接持有公司股份3,832,500股，持股比例为2.58%，通过北京竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)持有公司股份882,000股。与持有公司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。

曹伟先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件二：

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历

岳昌君先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于复旦大学数学专业，1997年7月获山东科技大学计算机应用硕士学位，2000年9月获北京大学经济学博士学位，2002年2月获法国奥维涅大学经济学博士后学位。历任山东农业大学、北京大学经讲师、副教授、教授。主要社会任职包括：教育部高校毕业生就业创业指导委员会委员就业评价与统计组副组长、团中央中长期青年发展规划专家委员会委员、中国教育学会教育经济学分会副理事长、高校毕业生就业协会学术委员会副主任委员、高校毕业生就业协会生涯发展教育工作委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开发与管理学会分副理事长等。

截止公告日，岳昌君先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

周绍妮女士，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于北京交通大学管理信息系统专业，1998年7月获北京交通大学会计学硕士学位，2010年1月获北京交通大学企业管理博士学位。历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。主要社会任职包括：中国企业兼并重组研究中心研究员，注册会计师非执业会员。

截止公告日，周绍妮女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的

股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

徐伟先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京交通大学，2014年获清华大学经管EMBA硕士学位。现任北京云游互娱科技有限责任公司总经理。

截止公告日，徐伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。