

## 北京蓝色光标数据科技股份有限公司

### 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。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2023年5月17日届满，依据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2023年4月19日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事会候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届董事会成员。

#### 一、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人

经持有公司已发行股份3%以上的股东提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意股东赵文权先生提名的赵文权先生、熊剑先生、潘安民先生、陈剑虹女士、赵欣舸先生以及徐氢先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述非独立董事候选人将提交公司2022年年度股东大会以累积投票的方式选举，当选后为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### 二、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人

经持有公司已发行股份3%以上的股东提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意股东赵文权先生提名的吴志攀先生、闫梅女士、赵国栋先生为

公司第六届董事会独立董事候选人，其中闫梅女士为公司会计专业独立董事候选人，吴志攀先生、闫梅女士、赵国栋先生均已取得独立董事资格证书，（候选人简历详见附件）。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。根据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票的方式选举，当选后为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本次换届完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

为保证公司正常运作，第五届董事会全体董事将在第六届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》等相关规定的要求认真履行董事职责。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

## 附件：董事会候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

1、赵文权先生，1970年生，中国国籍，本科学历，历任路村咨询策划公司总经理，淘宝网首席运营官，2015年起任北京大学名誉校董，2004年起担任北京蓝色光标数码科技有限公司（蓝色光标前身）董事，2008年1月起至今担任公司董事长。

赵文权先生目前持有公司 100,000,000 股股份，占公司总股本的 4.01%，为公司实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

2、熊剑先生，1978年生，中国国籍，本科学历，曾任公司客户经理、客户总监、事业部总经理、副总裁、联席总裁、首席数字官；专注于公共关系与数字营销领域，熟悉中国数字化背景下媒体环境与客户需求，在品牌与产品推广策划、整合营销传播、危机管理、媒体及客户关系管理等专业领域拥有丰富的实战经验；目前担任公司副董事长、副总经理。

熊剑先生目前持有公司 1,349,970 股股份，占公司总股本的 0.05%，不属于公司 5%以上股东，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

3、潘安民先生，1979年出生，中国国籍，本科学历。现任蓝色光标首席执行官，曾任蓝标数字上海公司总经理、蓝标数字高级副总裁、蓝色光标执行副总裁、蓝标传媒首席执行官、中国商广协数字营销委员会联席理事长。

潘安民先生于 2007 年加入蓝色光标，担任蓝标传媒首席执行官和蓝色光标执行副总裁期间，潘安民先生主导蓝色光标业务数字化转型和移动互联网战略布局。创立蓝标传媒，创立蓝色光标出海业务、主导多盟、亿动的并购整合，成立蓝瀚互动，开创蓝色光标出海营销业务和智能营销业务，构建“数据+技术+资源+服务”的商业模式。六年时间，带领蓝标传媒成长为行业知名的新型数

字广告和营销科技公司，强力布局出海营销、品牌营销、效果营销、程序化广告、短视频广告等业务，整个蓝色光标约 80%的业务体量来自上述业务。

潘安民先生于 2007 年加入蓝色光标，担任蓝标数字上海公司总经理期间，重建蓝标数字上海公司，用三年时间带领团队从二十人发展到数百人规模，净利过亿，使蓝标数字上海公司成为上海乃至华东区备受关注和好评的数字营销机构。

潘安民先生目前持有公司 1,859,290 股股份，占公司总股本的 0.07%，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

4、陈剑虹女士，1972 年生，中国国籍，工商管理硕士学位，会计师。2003 年 12 月至 2015 年 2 月任蓝色光标财务总监、财务顾问等职务；2018 年 1 月至今任蓝色光标财务部总经理。现任公司董事、财务总监、副总经理。

陈剑虹女士目前持有公司 250,000 股股份，占公司总股本的 0.01%，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

5、赵欣舸先生，1970 年生，中国国籍，博士学历，历任美国威廉与玛丽学院商学院金融学助理教授；2005 年至今在中欧国际工商学院任教，现任金融学与会计学教授和中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长；2009 年 1 月至 2014 年 3 月担任公司独立董事；2017 年 5 月至 2018 年 3 月担任公司董事。

赵欣舸先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

6、徐氢先生，1969 年生，中国国籍，1989 年毕业于上海交通大学通讯工程专业，本科学历。2008 年至 2014 年 12 月担任拉卡拉支付股份有限公司营销部总经理。2015 年 1 月至 2019 年 12 月担任广州市拉卡拉互联网金融信息服务

有限公司执行董事兼总经理；2016年9月至2023年2月担任西藏考拉金科网络科技有限公司董事长。2016年9月至今西藏考拉科技发展有限公司董事、总经理；

徐氢先生未持有公司股份，与公司及其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

## （二）独立董事候选人简历

1、吴志攀先生，1956年生，中国国籍，法学博士学位。曾任中国石油天然气集团有限公司监事，中国国际航空股份有限公司、中国民生银行、河南中孚实业股份有限公司、华宝兴业基金管理公司独立董事；1988年至今就职于北京大学，现任北京大学教授。

吴志攀先生于2020年5月获得独立董事资格证书。吴志攀先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

2、闫梅女士，1976年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，澳洲会计师公会会员；1999年至2001年就职于北京同仁会计师事务所有限公司，2001年至2005年就职于天健会计师事务所有限公司，2005年至2008年就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，2009年至2013年任联合泰信（北京）通讯技术有限公司财务总监，2013年至今任北京君铎会计师事务所有限公司执行董事、主任会计师，2018年6月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事。

闫梅女士于2017年7月获得独立董事资格证书。闫梅女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。

3、赵国栋先生，中国国籍，1974 年出生，本科学历；曾任用友集团副总裁，北京大数据研究院副院长、申万宏源证券首席分析师；现任中关村大数据产业联盟秘书长，国家发改委数字经济新型基础设施课题组牵头人；中国人民大学数字治理及数字经济研究中心联席主任；农信互联董事，和君纵达董事，数聚资本董事长；朗新科技独立董事；工信部专家库成员，中国计算机学会大数据专家委员会委员，首辅智库理事，盘古智库发起人兼学术委员；新华社新媒体中心元宇宙联创中心特聘专家；北京邮电大学经济管理学院特聘导师；著有《元宇宙》《大数据时代的历史机遇》《产业互联网》《区块链世界》《区块链与大数据》《数字生态论》等著作；推动北京市成立第一个元宇宙产业基地，切实的推动了元宇宙的发展。

赵国栋先生于 2015 年 8 月获得独立董事资格证书。赵国栋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，同时也不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。