

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事尉剑刚先生、朱陆虎先生提交的书面辞职申请，尉剑刚先生与朱陆虎先生因工作调整申请辞去其担任的公司董事职务及相关专门委员会职务。辞职后，尉剑刚先生继续担任公司副总经理职务、朱陆虎先生继续担任公司全资子公司天津北海董事长职务，参与公司经营。经公司董事会严格审查，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于提名董事候选人的相关规定，经公司第七届董事会第十六次会议审议《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》董事会提名，公司提名委员会审议，同意选举张有利先生、张风利先生及赵关荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。

公司独立董事就本次提名董事候选人相关事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，拟任董事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未超过公司董事总数的二分之一。

本次董事候选人选举事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决选举，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满。

为确保董事会的正常运行，在新任董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对董事尉剑刚先生及朱陆虎先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十六日

附件：

### 董事候选人简历

**张有利先生：**中国国籍，男，39岁，毕业于南开大学电子信息科学与技术专业。现任本公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司副总经理。在加入公司之前，曾在中国重工集团第七零七研究所担任研发工程师。张有利先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张有利先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

**张风利先生：**中国国籍，男，33岁，毕业于山西大学会计学专业，获管理学硕士学位，中国注册会计师。曾先后任职于山东铁路建设投资有限公司、山东高速集团有限公司、山东铁路投资控股集团有限公司及山东铁路发展基金有限公司财务相关工作。张风利先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张风利先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

**赵关荣先生：**中国国籍，男，47 岁，毕业于内蒙古师范大学，获学士学位。现任苏州易维迅信息科技有限公司总经理。在加入公司之前，曾任易程科技股份有限公司维护维修事业部总经理，北京清华得实科技股份有限公司研发中心技术部经理等职。赵关荣先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；赵关荣先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。