

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2022年5月8日届满，为保证董事会的正常运作，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、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提前进行换届选举。公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八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八届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第七届董事会提名委员会审查及第七届董事会第二十四次会议审议，公司董事会同意提名牛俊杰先生、朱江滨先生、邱仕育先生、张有利先生、赵关荣先生、张凤利先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起三年，上述非独立董事及独立董事候选人简历附后。

其中，李岳军先生为会计专业人士。李岳军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告披露日，孟令星先生、李雪飞先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

在公司第八届董事会董事候选人中，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。独立董事候选人的人数未

低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述非独立董事及独立董事候选人的议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 9 名董事（其中 6 名非独立董事、3 名独立董事），组成公司第八届董事会。

为确保董事会的正常运作，公司第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出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

二〇二二年四月二十日

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

牛俊杰先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北方交通大学经济管理专业，获硕士学位。现任公司第七届董事会董事长、总经理，兼任参股公司易程华勤（苏州）信息科技有限公司董事，北京天河东方科技有限公司董事。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001 年 4 月至今任公司董事长、总经理。

牛俊杰先生与公司控股股东之一王铁为一致行动人，上述二人为公司的控股股东、实际控制人。牛俊杰先生直接持有公司股票 89,949,488 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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。

朱江滨先生：1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳工业大学会计学专业，获学士学位。朱江滨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司第七届董事会副董事长、副总经理、董事会秘书、财务负责人，兼任全资子公司天津市北海通信技术有限公司董事。曾任职于中国工商银行鞍山分行和北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部、中方信富投资管理咨询有限公司。2004 年 4 月起，历任公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部经理。

朱江滨先生直接持有公司股票 440,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券

市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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。

邱仕育先生：1978 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都信息工程学院。现任公司第七届董事会董事、副总经理，全资子公司北京世纪瑞尔软件有限公司经理、执行董事，天津市北海通信技术有限公司董事，西交瑞恒（成都）科技有限公司执行董事、总经理，控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司董事，参股公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司董事、苏州博远容天信息科技股份有限公司董事。曾任成都国利通信有限公司技术部经理，四川新泰克投资有限责任公司项目经理。

邱仕育先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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。

张有利先生：1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学电子信息科学与技术专业。现任公司第七届董事会董事，全资子公司天津市北海通信技术有限公司董事、总经理，二级子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司总经理。曾在中国重工集团第七零七研究所担任研发工程师，2019 年 5 月至 2021 年 3 月任公司副总经理。

张有利先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在

关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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。

赵关荣先生：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于内蒙古师范大学，获学士学位。现任公司第七届董事会董事，控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司董事长、总经理。曾在易程科技股份有限公司历任调试与维护中心技术部、实施部、维护维修部部长、维护维修事业部总经理，2017 年 5 月至 2021 年 3 月任公司副总经理。

赵关荣先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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。

张风利先生：1988 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，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。现任公司第七届董事会董事、副总经理。曾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、山东铁路发展基金有限公司。

张风利先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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。

二、独立董事候选人简历

李岳军先生：1966年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学会计学专业，获学士学位。注册会计师、注册资产评估师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京岳华中天房地产评估有限公司董事、岳华会计师事务所有限责任公司董事、众环（北京）管理股份有限公司董事，唐山港集团股份有限公司独立董事、久其软件股份有限公司独立董事、丽日方中（北京）投资管理有限公司监事。曾任岳华会计师事务所有限责任公司总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司独立董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、沈阳惠天热电股份有限公司独立董事。

李岳军先生已取得上市公司独立董事资格证书。李岳军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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。

孟令星先生：1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学商法学专业，获博士学位。现任中国政法大学商学院讲师、法商系副主任、MBA招生部主任，兼任北京市京都律师事务所律师。曾先后任职于廊坊市人民检察院反贪局、最高人民检察院国家检察官学院科研部。

孟令星先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其

他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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。

李雪飞先生：1980 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学资产评估专业，获硕士学位。资产评估师资格（CPV）、注册估值分析师资格（CVA），证券从业资格、基金从业资格。现任中盛双和（北京）资产评估有限公司副总经理，兼任北京忠达投资管理有限公司总经理、铜仁农村商业银行股份有限公司独立董事、企业价值分析师协会专家委员。曾先后任职于阿城金源会计师事务所、中和资产评估有限公司、北京红日会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、北京中同华资产评估有限公司、华融汇通资产管理有限公司、华融晋商资产管理有限公司、北京中和应泰财务顾问有限公司、禹舜（北京）管理咨询有限公司。

李雪飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因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。