

北京零点有数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。

鉴于北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《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》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年8月25日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名袁岳先生、张军女士、周林古先生、陈晓丽女士为第三届董事会非独立董事候选人；提名马旗戟先生、陈光先生、陈爱华先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事已对上述事项发表了明确的同意意见。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第二届董事会非独立董事范文女士、李春义先生将在第三届董事会换届

选举完成后离任，不再担任公司非独立董事以及董事会下设相关专门委员会职务，范文女士继续在公司任职，李春义先生未在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，范文女士及其配偶未直接持有公司股份，其间接持有公司 119.88 万股；李春义先生及其配偶未直接持有公司股份，其间接持有公司 44.018 万股。离任后，范文女士、李春义先生所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对范文女士、李春义先生在任职期间，为公司所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、袁岳先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学博士、美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士、西南政法大学法学硕士。1988年7月至1992年2月，任国家司法部办公厅干部；1992年3月至1992年11月，任中国市场调查所所长助理；1993年1月正式创办北京分析，并历任北京分析总经理、北京零点市场调查有限公司董事长、零点有限执行董事；现任公司董事长。

袁岳先生还担任中国市场信息调查业协会副会长兼第三方评估委员会会长，中国软件行业协会大数据应用分会副主任，全国工商联宣传教育委员会副主任、智库委员会委员、国际合作委员会委员，上海市决策咨询委员会委员。

截至本公告披露日，袁岳先生直接持有公司股份30,000股，并通过控股股东宁波智数投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份22,338,139股，通过股东宁波锐数投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,121,602股，通过股东宁波高新区品数投资中心（有限合伙）间接持有公司股份3,194,863股。袁岳先生与其他持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、张军女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国乔治华盛顿大学MBA、中国人民大学经济学硕士。1997年11月加入公司，历任项目经理、上海零点市场调查有限公司总经理、公司业务总裁、公司总经理；现任公司董事、总经理（首席执行官）。

张军女士还担任中国信息协会市场研究分会（CMRA）副会长，全国市场、民意和社会调查标准化技术委员会委员，欧洲民意与市场研究协会（ESOMAR）中国区代表。

截至本公告披露日，张军女士通过控股股东宁波智数投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,867,880股，通过股东宁波锐数投资管理合伙企业（有

有限合伙)间接持有公司股份 120,088 股,通过股东宁波高新区品数投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 32,601 股。张军女士与其他持有公司 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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、周林古先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学医学硕士、中欧国际工商学院 EMBA。2001 年 4 月至 2003 年 2 月,任上海零点市场调查有限公司项目经理、业务经理;2003 年 3 月至 2003 年 12 月,任安徽环宇家居博览中心有限公司企划经理;2004 年 1 月至 2012 年 12 月,任上海零点市场调查有限公司总经理;2013 年 1 月至 2018 年 4 月,任飞马企业服务首席运营官;2018 年 5 月至 2019 年 8 月,任上海零点市场调查有限公司高级副总裁,2019 年 5 月至 2019 年 9 月,任公司财务总监;现任公司董事、董事会秘书。

周林古先生还担任中国软件行业协会大数据应用分会副秘书长。

截至本公告披露日,周林古先生通过控股股东宁波智数投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 1,198,800 股,通过股东宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 88,235 股。周林古先生与其他持有公司 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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、陈晓丽女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡南洋理工大学工商管理硕士、中南工业大学哲学硕士。2000 年 5 月加入公司,历任项目经理、广州零点有数数据科技有限公司总经理、北京零点市场调查有限公司总经理、公司首席运营官;现任公司董事、首席运营官。

截至本公告披露日,陈晓丽女士通过控股股东宁波智数投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 1,268,480 股,通过股东宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 120,088 股,通过股东宁波高新区品数投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 32,601 股。陈晓丽女士与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1、马旗戟先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛海洋大学（现中国海洋大学）本科。1990 年 10 月至 1992 年，任北京市半导体器件一厂计算机室工程师；1993 年至 1994 年，任北京分析研究总监；1994 年至 2000 年，任北京大视野社会经济调查公司总经理；2000 年至 2003 年，任北京互联网实验室研究副总裁；2003 年至 2006 年，任北京新生代市场研究机构研究副总经理；2006 年至 2010 年，任北京华瑞网标市场研究公司副总裁；2010 年至 2014 年，任北京互帮国际有限公司高级副总裁等职位；现任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，马旗戟先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、陈光先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理学博士，西南交通大学教授（二级）、博士生导师，香港中文大学、美国密西根大学访问学者。1982 年 6 月西南交通大学留校执教，历任西南交通大学社会科学系助教、西南交通大学人文社科学院讲师、副教授、教授、副院长，西南交通大学公共管理学院教授、常务副院长、院长，2017 年 1 月至今任公共管理学院教授；现任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

陈光先生还兼任四川省委省人民政府决策咨询委员、四川省企业咨询师、西南交通大学公共政策研究中心主任、西南交通大学地方政府绩效评价中心主任、西南交通大学乡村振兴与文化旅游研究院院长等。

截至本公告披露日，陈光先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、陈爱华先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。厦门大学会计学博士，厦门国家会计学院副教授，硕士生导师，财务会计与审计研究所所长。2013 年 9 月至今在厦门国家会计学院任教；现任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

截至本公告披露日，陈爱华先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。