

北京零点有数数据科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员
及聘任高级管理人员的公告

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。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会同意选举袁岳先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。袁岳先生简历详见附件。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，第三届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会委员
审计委员会	陈爱华	陈爱华、陈光、周林古
提名委员会	马旗戟	马旗戟、袁岳、张军、陈爱华、陈光
薪酬与考核委员会	陈光	陈光、陈爱华、袁岳
战略与发展委员会	袁岳	袁岳、张军、马旗戟、周林古、陈晓丽

第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

公司第三届董事会同意聘任张军女士为公司总经理，聘任陈晓丽女士为公司副总经理，聘任周林古先生为公司董事会秘书，聘任刘升先生为公司财务总监，聘任杨轶女士为公司商业业务负责人，聘任闫晶女士为公共事务业务负责人，聘任宋志远先生为公司数据业务负责人。上述人员的简历详见附件。

上述人员为公司高级管理人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书周林古先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

四、选举公司第三届监事会主席

公司监事会同意选举李国良先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。李国良先生简历详见附件。

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9月16日

附件：公司董事长、高级管理人员、监事会主席简历

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。

5、刘升先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学经济学硕士，高级会计师，国际注册内部审计师（CIA），美国注册管理会计师（CMA）。2002 年 2 月至 2004 年 2 月，任北京华夏正风会计师事务所项目经理；2004 年 3 月至 2005 年 6 月，任 LG 电子（中国）有限公司财务经理；2005 年 7 月至 2011 年 7 月，任华为技术有限公司内控经理、海外区域项目财务负责人；2011 年 10 月至 2014 年 5 月任东方网力科技股份有限公司总裁助理；2014 年 7 月至 2015 年 10 月任金蝶软件有限公司沈阳分公司首席财务顾问；2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中林信达（北京）科技信息有限公司首席财务官；2019 年 4 月加入公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘升先生未直接或间接持有本公司股份。刘升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。

6、杨轶

杨轶女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学管理学博士、西安建筑科技大学工学硕士。1993 年 7 月至 2000 年 3 月，任西安建筑科技大学土木工程学院讲师；2003 年 10 月加入公司，历任上海调查客户经理、副总经理、总经理，公司商业业务负责人；现任公司商业业务负责人。

截至本公告披露日，杨轶女士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 374,786 股。杨轶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。

7、闫晶

闫晶女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学博士、中国政法大学管理学硕士。2000年8月至2001年8月，任山西省机械设备进出口公司职员；2003年8月至2004年8月，任北京天下为学文化发展有限公司总经理；2010年10月至2013年2月，任中国政法大学博士后流动站博士后研究人员；2013年3月加入公司，历任北京调查研究总监、公司公共事务业务负责人；现任公司公共事务业务负责人。

截至本公告披露日，闫晶女士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264,555股。闫晶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。

8、宋志远

宋志远先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学管理科学与工程硕士。2006年7月加入公司，历任北京调查项目经理、部门经理，北京远景部门经理、研究总监、副总经理、总经理，公司数据业务负责人；现任公司数据业务负责人。

截至本公告披露日，宋志远先生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264,555股。宋志远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。

9、李国良先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港科技大学EMBA、河北大学经济学硕士。1992年11月至1995年9月，任中国石油天然气总公司物探局仪器总厂科员；1998年7月至1998年10月，任保定冀澳电力设备自动化有限公司职员；1998年11月至2001年4月，任保定国家高新区管委会经济发展局科员；2001年5月至2002年5月，任韩国IBRIDGE公司北京办事处市场部经理；2002年5月加入公司，历任资深分析师、北京前进副总经理、公司服务设计中心总经理；现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李国良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449,550股。李国良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。