

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵龙、刘晓葵、马亮、李永林、何伟为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名孟为、谢钊、任爽为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人中，孟为为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2023年第五次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年11月10日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，监事会同意提名张海平、何晓曼为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2023年第五次临时

股东大会进行审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。前述候选人的简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述候选人未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日

附件：

非独立董事候选人简历：

赵龙，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于内蒙古财经大学，硕士毕业于清华大学五道口金融学院。1999年7月至2008年12月任职于北京慧聪国际资讯有限公司，历任研究员、研究经理、IT研究所所长、研究院副院长、研究院院长。2009年1月加入公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，赵龙先生为公司实际控制人，通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）、承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份1,364.10万股，除以上情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘晓葵，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉电子工业学校，专科学历。1986年1月至1991年4月任武汉市统计局主任科员，1991年4月至1998年12月任武汉亚信市场咨询有限公司总经理，1998年12月至2005年7月任思玮市场咨询有限公司武汉分公司总经理，2005年9月至2012年2月任益普索大中华区高级副总裁。2012年3月加入公司，现任公司副董事长、副总经理。

截至本公告日，刘晓葵先生通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司间接持有公司股份192.83万股，除以上情形外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何伟，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-

圣路易斯华盛顿大学奥林商学院，硕士学历。1995年5月至1999年4月任宝洁（中国）有限公司高级研究经理，1999年5月至2000年5月任尼尔森市场研究有限公司研究经理，2000年5月至2001年8月任广东现代国际市场研究有限公司上海分公司总经理，2001年9月至2005年2月任思玮市场资讯有限公司研究副总监，2005年3月至2012年8月任丹思卡威执行董事。2012年9月加入公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，何伟先生通过上海琢朴企业管理事务所（有限合伙）间接持有公司股份 325.19 万股，除以上情形外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李永林，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学院自动化研究所，硕士研究生学历。2007年3月至2010年9月任清科财务管理咨询有限公司投资经理，2010年9月至2020年3月任深圳市达晨创业投资管理有限公司投资总监，2020年3月加入北京洪泰同创基金管理有限公司，任董事总经理，现任公司董事。

截至本公告日，李永林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马亮，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，博士学历。2005年8月至2008年8月任江苏亿科达科技发展有限公司技术总监，2009年2月至2010年5月任北京信海千寻信息技术有限公司技术总监，2010年6月至2011年8月任江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司技术总监。2011年10月加入公司，现任公司董事、技术总监。

截至本公告日，马亮先生通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司、承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 34.97 万股，除以上情形外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

孟为，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学经济管理学院会计系，博士研究生学历，管理学博士学位，北京大学光华管理学院博士后。2021年8月至今在对外经济贸易大学工作，历任讲师、副教授。2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，孟为女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢钊，1977年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国政法大学，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。2002年5月至2008年4月任方正科技全国策略部经理；2008年5月至2014年12月任李宁集团部门总经理，现任国发卓越（北京）投资控股有限公司，风控负责人；溥泓资本创始合伙人。

截至本公告日，谢钊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任爽，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。毕业于北京大学数学科学学院信息科学系，博士研究生学历，理学博士学位。2014年10月至今在北京交通大学工作，历任讲师、副教授。

截至本公告日，任爽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股东代表监事候选人简历:

张海平，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国农业大学，本科学历。2003年8月至2005年4月任迪特泰克信息咨询有限公司研究员，2005年5月至2008年11月任北京慧聪国际资讯有限公司高级研究员。2008年11月加入公司，现任监事、销售总监。

截至本公告日，张海平先生通过聚行知（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份7.5万股，除以上情形外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何晓曼，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于咸宁职业技术学院，大专学历。2007年4月至2012年12月任上海丹思卡威信息咨询有限公司财务兼人事。2013年1月加入公司，现任监事、薪酬绩效主管。

截至本公告日，何晓曼女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员何伟先生为堂兄妹关系，除以上情形外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。