

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2024-028

北京旋极信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，于2024年4月19日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了第六届职工代表监事，公司完成了公司董事会、监事会的换届选举，公司第六届董事会及监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：陈为群、蔡厚富、沈峰。

独立董事：李景辉、曾金龙、王志福。

二、公司第六届董事会专门委员会组成人员情况

(1) 第六届董事会审计委员会委员：李景辉、曾金龙、陈为群。

李景辉为委员会主任委员（召集人）。

(2) 第六届董事会薪酬与考核委员会委员：王志福、曾金龙、陈为群。

王志福为委员会主任委员（召集人）。

(3) 第六届董事会提名委员会委员：曾金龙、李景辉、陈为群。

曾金龙为委员会主任委员（召集人）。

(4) 第六届董事会战略委员会委员：陈为群、王志福、李景辉。

陈为群为委员会主任委员（召集人）。

三、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：夏林。

监事：邬叶舟、宋捷。

四、公司高级管理人员组成情况

总经理：陈为群。

副总经理：蔡厚富、黄海涛、赵庭荣、周翔、沈峰。

财务总监：张之阳。

董事会秘书：蔡厚富。

五、部分董事离任情况

因任期届满，谢军伟先生不再担任公司非独立董事职务，不在公司担任其他职务；因任期届满，范斌波先生不再担任公司独立董事职务及相关专门委员会职务，不在公司担任其他职务。截至本公告日，谢军伟先生持有公司股份1,628,000股，范斌波先生未持有公司任何股份。

公司第五届董事会成员谢军伟先生、范斌波先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

相关人员简历见附件。

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年5月17日

附：相关个人简历

（1）陈为群

女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军理工大学，本科学历，2007年至今在上海旋极智能科技有限公司担任总经理，2018年至2020年历任公司财务负责人、副总经理、董事，2020年10月起担任公司董事长。

陈为群女士持有公司股份7,536,323股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人陈江涛先生为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

（2）蔡厚富

男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。1997年加入公司，现任公司董事、副总经理。

蔡厚富先生持有公司股份10,038,583股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

（3）沈峰

男，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；2010年，中国人民大学，获硕士学位。1996年至2016年就职于某研究所，历任工程师、高级工程师，研究室主任。2016年入职旋极公司，历任事业部副总经理，总经理助理。

沈峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

(4) 李景辉

李景辉，女，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首批中国注册会计师资深会员。1988年毕业于北京联合大学经济管理学院，获学士学位。1988年6月任职于北京联合大学经济管理学院，1993年随校并入北京工业大学经济与管理学院，任会计、审计等专业课程教学工作，副教授职称，于2020年退休。同时，自1993年起从事多年会计专业技术资格及注册会计师考前辅导、注册会计师及会计人员后续教育，曾经担任北京注册会计师协会、正保集团（中华会计网校、财考网）、中国对外经贸会计学会特聘教师。

李景辉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

(5) 曾金龙

男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于合肥炮兵学院，获学士学位；2014年毕业于南京理工大学，获硕士学位。1993年至2017年任职于部队机关，从事科研管理工作。2018年转业至今为自由职业者。

曾金龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

(6) 王志福

男，1977年1月生，正高级实验师，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于北京理工大学，获博士学位。自2003年以来一直从事电动车辆、电机及其控制系统控制技术与测试技术研究工作，现任北京理工大学电动车辆国家工程研究中心支部书记，副主任，兼任汽车节能环保国家工程研究中心技术委员会委员。

王志福先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政

处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

(7) 夏林

男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京理工大学，大专学历。2010年至2020年任公司生产部经理，现任产品保障中心副总监，2018年3月起任职工代表监事，2020年2月起任监事会主席。

夏林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

(8) 宋捷

男，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于西安工程大学，本科学历。2008年12月起任公司综合办公室经理，2020年3月起任公司监事。

宋捷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

(9) 邬叶舟

女，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中华女子学院，本科学历。2009年5月起任公司董事长秘书，2020年9月起任公司监事。

邬叶舟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司

法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

(10) 黄海涛

女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，会计师。1999年毕业于中央财经大学。2002年3月至今任职于公司，历任财务总监兼董事会秘书，现任副总经理。

黄海涛女士持有公司股份3,039,974股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

(11) 赵庭荣

男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；1990年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位；2000年毕业于日本早稻田大学，获博士学位。2008年至2012年任北京麦禾信通科技有限公司总经理；2012年加入公司，现任公司副总经理。

赵庭荣先生持有公司股份804,233股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

(12) 周翔

男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于清华大学，获学士学位；2004年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。自1991年5月至2016年6月，任职于解放军某总部机关，从事武器装备科研管理工作；2016年7月加入公司，现任公司副总经理。

周翔先生持有公司股份530,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，

最近三十六个月内内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

(13) 张之阳

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，正高级会计师，全国高端会计（领军）人才，山东省高层次人才，山东省高端会计人才，国际注册内审师。1994年毕业于江西财经大学统计学、会计学双本科。在职文学硕士、工商管理博士。历任山东省机械工业供销集团总公司秘书、助理会计师，山东电视台会计师、主管会计，山东广播电视台高级会计师、财务主管，山东广电传媒集团财务部（临时）负责人，2020年5月起任公司财务总监。

张之阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2