

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2022年5月13日召开了第八届董事会第一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

为保障公司业务的顺利开展，满足公司集团化管理及业务发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司董事会提名委员会审查和董事长提名，同意继续聘任牛俊杰先生为公司总经理；经公司董事会提名委员会审查和总经理牛俊杰先生提名，同意继续聘任邱仕育先生、张风利先生、尉剑刚先生、曲波玮先生、张龙先生为公司副总经理；同意继续聘任朱江滨先生为公司副总经理、财务负责人；经公司董事会提名委员会审查和董事长牛俊杰先生提名，同意继续聘任朱江滨先生为公司董事会秘书。上述人员任期均为三年。

公司独立董事就本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

牛俊杰先生、朱江滨先生、邱仕育先生、张风利先生、尉剑刚先生、曲波玮先生、张龙先生简历附后。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十三日

附件：相关个人简历

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。现任公司第八届董事会董事长、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先生为一致行动人，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。现任公司第八届董事会副董事长、董事会秘书、副总经理、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、北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部和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。现任公司第八届董事会董事、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。现任公司第八届董事会董事、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。

尉剑刚先生：1967年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北方交通大学通讯工程专业，获学士学位。现任公司副总经理，全资子公司天津市北海通信技术有限公司董事，控股子公司湖北瑞水润宇科技有限公司执行董事，参股公司江苏鸿利智能科技股份有限公司董事。曾任公司董事。

尉剑刚先生直接持有公司股票 3,440,000 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。

曲波玮先生：1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中南大学，获学士学位。现任公司副总经理。曾任河南铁通工程建设有限公司技术员，郑州铁路局郑州通信段助理工程师。

曲波玮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。

张龙先生：1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方交通大学通信专业。现任公司副总经理。曾在铁道部科学研究院通信信号研究所无线研究室工作，固安信通铁路信号器材有限责任公司担任技术副总经理。

张龙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。