

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2022年9月14日在公司以现场与通讯相结合方式召开。本次会议在公司于同日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，各位董事共同推举董事林菁先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举林菁先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，

董事会同意选举下述成员（简历见附件）组成四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，具体如下：

序号	专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	林菁、李力、莫小玲、许鸿斌、陈刚	林菁
2	提名委员会	林菁、许鸿斌、陈刚	许鸿斌
3	薪酬与考核委员会	莫小玲、许鸿斌、陈刚	许鸿斌
4	审计委员会	李力、许鸿斌、陈刚	陈刚

本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《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》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任林菁先生为公司总经理，聘任李力先生、余勇先生、张海燕女士、高万成先生为公司副总经理，聘任朱铭女士为公司副总经理兼财务总监，聘任郑文先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王雯玥女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2022年9月14日

附件：简历

1、**林菁**，1965 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年获得北京航空航天大学自动控制学士学位，2003 年获得对外经济贸易大学 MBA 硕士学位。1984 年至 1986 年任职于北京雪花集团，1986 年至 1990 年就读于北京航空航天大学，1990 年至 1994 年任职于汇佳国际数据系统有限公司。1995 年至今任职于本公司。现任本公司董事长，总经理；臻云智能（北京）投资管理有限公司董事、华青融天（北京）软件股份有限公司董事、北京臻云智能创业投资有限公司董事、九号有限公司独立董事。

截至本公告日，林菁先生直接持有公司 53,998,102 股股份，占公司总股本的 9.09%，并通过 2022 年员工持股计划间接持有公司 5,473,913 股股份，占公司总股本的 0.92%，是公司实际控制人之一，与郑贵祥先生为一致行动人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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。

2、**李力**，1959 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学通信工程专业学士，北京大学经济研究中心 EMBA，美国福坦莫大学 MBA。历任中国光大国际投资公司国信科技有限公司副总经理、中国联通云南省公司主持工作，ITELIWEB 公司（中华区）总经理，北京银科博星科技有限公司总经理，本公司独立董事。2016 年 7 月至今任职本公司。现任本公司董事、副总经理；北京飞鸿云际科技有限公司董事；护航科技股份有限公司董事；西安因联信息科技有限公司董事长。

截至本公告日，李力先生直接持有公司 37,883 股股份，占公司总股本的 0.01%，并通过 2022 年员工持股计划间接持有公司 450,000 股股份，占公司总股本的 0.08%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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。

得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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。

3、**莫小玲**，1961年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1983年毕业于北方交通大学（现北京交通大学）铁道有线通信专业，同年进入中铁第四勘察设计院集团有限公司工作，历任通号处处长、经营计划处处长、副院长、副巡视员等职务。曾兼任武汉市投资和工程咨询协会副会长、中国铁道学会自动化委员会第六届委员、湖北省铁道学会电务委员会主任委员、湖北省通信学会（武汉通信学会）理事、湖北铁路集团有限公司董事。现任本公司董事。

截至本公告日，莫小玲先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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。

4、**许鸿斌**，1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军通信指挥学院博士研究生。曾先后担任沈阳军区通信训练大队副处长，沈阳军区第一通信总站作训参谋、股长，沈阳军区通信部训练处参谋、通信处参谋、副处长、处长、网管中心主任，沈阳军区司令部信息化部副部长，于2015年退休。现任本公司独立董事。

截至本公告日，许鸿斌先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国

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。

5、**陈刚**，1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，注册税务师，中央财经大学会计学院副教授及其中国管理会计研究与发展中心副主任。历任北京中惠会计师事务所常务副所长，北京国家税务局稽查局会计顾问，兰州经济技术开发区副主任，曾兼任新华网股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、舍得酒业股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事。现任本公司、北京朗知网络传媒科技股份有限公司、青岛旭域土工材料股份有限公司、引力传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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。

6、**余勇**，1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、硕士，美国福特汉姆大学国际金融硕士，北京大学国家发展研究院MBA。1998年5月至2003年4月任职于中兴通讯股份有限公司担任软件开发部部长，2003年4月至2010年4月任职于南京中兴软创科技有限公司担任副总经理职务，2010年4月至2013年9月任职于北京惠捷朗科技有限公司担任总经理职务；2013年9月至2015年7月任职于北京新媒传信科技有限公司担任副总经理。2015年8月至今任职本公司，现任本公司副总经理。

截至本公告日，余勇先生直接持有公司37,883股股份，占公司总股本的0.01%，并通过2022年员工持股计划间接持有公司550,000股股份，占公司总股本的0.09%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情况,未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。

7、**张海燕**, 1977年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,北京信息科技大学工业自动化专业学士。2000年初至今任职本公司,曾先后担任区域经理、大客户经理、华北办事处主任、军用产品营销中心总经理、军品事业部总经理等职务。现任本公司副总经理。

截至本公告日,张海燕女士直接持有公司37,883股股份,占公司总股本的0.01%,并通过2022年员工持股计划间接持有公司550,000股股份,占公司总股本的0.09%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情况,未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。

8、**高万成**, 1973年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,一级建造师,1995年毕业于兰州铁道学院通信工程系,2015获得北京理工大学工程硕士学位。1995年至1997年任职于洛阳铁路电务工程学校任讲师,1997年底至2001年供职于深圳华为技术有限公司任项目经理,2002年至今任职本公司,历任公司产品规划工程师、售后服务部经理、客服中心经理、总裁助理、运营总监、质量总监、行政总监,现任本公司副总经理。

截至本公告日,高万成先生直接持有公司37,883股股份,占公司总股本的0.01%,并通过2022年员工持股计划间接持有公司450,000股股份,占公司总股本的0.08%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情况,未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。

9、**朱铭**，1980年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学管理学学士，中国人民大学 EMBA，国际注册内部审计师，澳大利亚公共会计师，英国注册会计师。2010年4月至2014年4月先后担任吉艾科技（北京）股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，同时兼任山东荣兴石油工程有限公司监事，成都航发特种车有限公司监事，石家庄天元航地石油技术开发有限公司董事；2014年4月至2015年3月担任红河锌联科技发展有限公司集团副总裁、董事会秘书；2015年7月至2017年11月在本公司任副总经理兼财务总监；2017年12月至2019年2月在猫眼娱乐任高级财务总监；2019年3月至今任职本公司，现任本公司副总经理兼财务总监。

截至本公告日，朱铭女士直接持有公司 37,883 股股份，占公司总股本的 0.01%，并通过 2022 年员工持股计划间接持有公司 450,000 股股份，占公司总股本的 0.08%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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。

10、**郑文**，1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，先后担任北京京城机电股份有限公司董事会办公室主任，天音通信控股股份有限公司证券事务代表，2016 年至今任职本公司，现任本公司董事会秘书。

截至本公告日，郑文先生直接持有公司 26,874 股股份，占公司总股本的 0.005%，并通过 2022 年员工持股计划间接持有公司 450,000 股股份，占公司总股本的 0.08%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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。

11、**王雯玥**，1992 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于武汉大学，金融学硕士，2018 年至今任职本公司证券事务部，现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，王雯玥女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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。