

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四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四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四届监事会非职工监事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等，选举产生了公司第四届董事会董事长，董事会专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。此外，公司于2021年3月8日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事会成员

（1）非独立董事：何开文先生（董事长）、岳亚梅女士、杨程先生、张登先生。

（2）独立董事：魏炜先生、方军雄先生、祖咏女士。

第四届董事会成员，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职

资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

2、董事会各专门委员会成员

第四届董事会审计委员会委员：方军雄先生（主任委员）、魏炜先生、张登先生。

第四届董事会提名委员会委员：魏炜先生（主任委员）、祖咏女士、何开文先生。

第四届董事会薪酬与考核委员会：祖咏女士（主任委员）、方军雄先生、岳亚梅女士。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

(1) 非职工监事：王波女士。

(2) 职工监事：程丽环女士（监事会主席）、张娇女士

第四届监事会成员，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

三、公司聘任高级管理人员情况

(1) 总经理：岳亚梅

(2) 副总经理、财务总监、董事会秘书：杨程

(3) 副总经理：张登

(4) 副总经理：何岳

(5) 副总经理：费涛

上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

公司第四届董事会、监事会及高级管理人员简历详见附件。

四、部分董监高任期届满情况

本次换届选举后，孟亚平、于成磊、唐立久不再担任公司独立董事；魏景芬不再担任公司监事。公司在此向以上任期届满的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件： 第四届董事会董事简历

1、何开文，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987 年至 1992 年，曾任职于新疆维吾尔自治区信息化计算机领导小组办公室；1992 年至 1999 年，曾任新疆西菱电子研究所总经理；1999 年至 2011 年，曾任熙菱有限执行董事；2011 年至今，任熙菱信息董事长。

截至目前，何开文先生直接持有公司股票 5,388 万股，持股比例 32.54%，是公司的控股股东及实际控制人之一。与岳亚梅女士为夫妻关系，除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，也不存在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的情形，何开文先生不属于“失信被执行人”。

2、岳亚梅，女，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。1982 年至 1988 年，曾任新疆水利水电研究所助理工程师；1988 年至 1997 年，曾任新疆自治区工商行政管理局副主任科员；1997 年至 1999 年，曾任新疆西菱电子研究所副总经理；1999 年至 2011 年，任熙菱有限监事、市场总监；2011 年至今，任熙菱信息董事、总经理。

截至目前，岳亚梅女士直接持有公司股票 2,100 万股，持股比例 12.86%，通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票 246.69 万股，间接持股比例 1.51%。岳亚梅女士是公司的控股股东及实际控制人之一。与何开文先生为夫妻关系，除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，也不存在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的情形，岳亚梅女士不属于“失信被执行人”。

3、杨程，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2005 年，曾任天健会计师事务所高级审计师；2005 年至 2008 年，曾任德勤会计师事务所审计项目经理；2008 年至 2010 年，曾任金萌苏浙汇餐饮集团内审经理；2010 年至 2011 年，曾任金钱豹餐饮酒店集团华东区财务总监；2011

年至 2014 年，曾任熙菱信息董事、财务总监；2015 年至 2017 年 4 月，曾任熙菱信息副总经理、财务总监；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，曾任熙菱信息副总经理、财务总监、董事会秘书；2017 年 12 月至今，任熙菱信息董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前，杨程先生直接持有公司股权激励股票 23.4 万股，持股比例 0.14%，通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票 116.38 万股，间接持股比例 0.70%。杨程先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，也不存在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的情形，杨程先生不属于“失信被执行人”。

4、张登，男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭州中奥科技有限公司技术总裁，2019 年 10 月担任公司副总经理、技术总监；2020 年 4 月至今，任熙菱信息董事、副总经理、技术总监。

截至目前，张登先生直接持有公司股权激励股票 20 万股，持股比例 0.12%，张登先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，也不存在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的情形，张登先生不属于“失信被执行人”。

5、魏炜，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1990 年至 2000 年任新疆工学院管理工程系副主任，2000 年至 2003 年任新疆大学经济与管理学院副院长，2004 年至 2006 年任北京大学中国经济研究中心博士后，2006 年至 2008 年任北京大学深圳商学院助理院长，2008 年至 2015 年任北京大学汇丰商学院副院长，2015 年至今任北京大学汇丰商学院教授。2018 年 11 月至今任无锡和晶科技股份有限公司董事、2019 年 6 月至今任新疆金风科技股份有限公司独立董事。

截至目前，魏炜先生未持有公司股票。未在持股公司 5% 以上股东单位任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关

系。魏炜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在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的情形，魏炜先生不属于“失信被执行人”。

6、方军雄，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。2004年至2007年任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年至2012年任复旦大学管理学院副教授，2013年至今任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师；2015年4月至今担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事，2016年12月至今担任格力地产股份有限公司独立董事。

截至目前，方军雄先生未持有公司股票。未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。方军雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在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的情形，方军雄先生不属于“失信被执行人”。

7、祖咏，女，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1994年7月至1996年任深圳市银嘉达实业发展有限公司副总经理，1997年至2004年任深圳市银捷实业有限公司董事总经理，2005年至2007年任北京科进天龙控制系统有限公司市场总监。2008年至今任江苏安防工程企业能力评价分中心主任，2020年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。

截至目前，祖咏女士未持有公司股票。未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。祖咏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在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的情形，祖咏女士不属于“失信被执行人”。

第四届监事会监事简历

1、王波，女，出生于1992年，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2015年起就职于本公司，现任财务中心资金主管。王波女士未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，也不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

2、张娇，女，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至2014年，曾任熙菱信息市场营销部部门助理；2014年至2017年12月，曾任熙菱信息项目管理中心项目管理专员；2017年12月至2019年7月，曾任熙菱信息职工监事、项目管理中心项目管理专员；2019年7月至2019年12月，曾任熙菱信息职工监事、集团办公室应收账款专员；2021年1月至今，任熙菱信息职工监事、运营中心资金档案主管。张娇女士未直接持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，也不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

3、程丽环，女，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至2015年，曾任熙菱信息人事专员；2015年至2017年，曾任熙菱信息人事主管；2017年至2018年，曾任熙菱信息监事会主席、公安图像应用事业部综合部经理；2018年至今，任熙菱信息监事会主席、人事主管。程丽环女士未直接持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，也不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

第四届高级管理人员简历

- 1、岳亚梅，总经理（简介见前述董事介绍）。
- 2、杨程，副总经理、财务总监、董事会秘书（简介见前述董事介绍）。
- 3、张登，董事、副总经理（简介见前述董事介绍）。

4、何岳，副总经理。男，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任艾意凯咨询（上海）有限公司高级项目经理，2020 年 4 月至今担任公司投资总监。

截至目前，何岳先生未持有公司股票，何岳先生为公司实际控制人何开文先生和岳亚梅女士的直系亲属，未曾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，也不存在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的情形，何岳先生不属于“失信被执行人”。

5、费涛，副总经理。女，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2011 年，曾任科艺达建材材料有限公司营销经理；2011 年至 2019 年，曾任熙菱信息营销大区总经理；2019 年 10 月至今，任熙菱信息副总经理、营销大区总经理。

截至目前，费涛女士直接持有公司股权激励股票 25.6 万股，持股比例 0.15%，通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票 102,671 股，间接持股比例 0.06%。费涛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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，也不存在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的情形，费涛女士不属于“失信被执行人”。