

## 恒银金融科技股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）董事会收到公司董事兼总裁滕飞先生递交的辞职申请，滕飞先生因工作变动等原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等第三届董事会各专门委员会的相关职务，同时申请辞去总裁职务。辞去前述职务后，滕飞先生将不再担任公司任何其他职务。

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事长江浩然先生提名，提名委员会资格审核，同意聘任江浩然先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王伟先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司2021年年度股东大会同意选举后，一并担任公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司2021年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

滕飞先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对滕飞先生在担任公司董事、总裁期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

候选人简历：

江浩然，男，1970年7月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，国家科技创新创业人才，高级工程师，高级经济师。1992年至1995年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995年至1999年，任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999年至2004年，任中国机电产品进出口商会信息中心主任；2004年3月至2008年7月，任恒宝股份有限公司董事、总裁；2008年7月至2010年3月，任恒宝股份有限公司副董事长；2008年10月至2018年11月，任恒融投资集团有限公司经理；2009年6月至2017年1月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经理；2009年至2020年1月，任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018年11月至2020年9月，任恒银科技总裁；2004年5月至今，任恒银科技董事长；2008年10月至今，任恒融投资集团有限公司董事长；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事长；2020年6月至2022年3月任中铨数字科技有限公司董事；2021年1月至今任恒银通信息技术有限公司董事；2021年2月至今任恒银云智科技有限公司董事长；2021年11月至今任云智优选电子商务（南京）有限公司董事长。

王伟，男，1976年10月出生，研究生学历，天津大学工商管理硕士（MBA），高级经济师。1999年至2006年，任广东科龙集团分公司经理；2006年至2008年，任天津松正电动汽车股份有限公司副总经理；2008年至2009年，任通用咨询（天津）有限公司总监；2010年至今，任恒银科技董事会秘书、副总裁；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事；2019年9月至今任天津恒银物业管理有公司董事；2019年10月至今任天津恒银物业管理有公司经理；2021年2月至今任恒银云智科技有限公司董事；2021年7月至今任恒银科技财务负责人；2021年11月至今任云智优选电子商务（南京）有限公司董事。