

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2023-022

北京海量数据技术股份有限公司关于完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开了公司2022年年度股东大会，审议通过了《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《选举公司第四届监事会的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》、《选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《聘任公司总裁的议案》、《聘任公司副总裁的议案》、《聘任公司财务总监的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司证券事务代表的议案》及《选举公司第四届监事会主席的议案》。公司本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下：

一、 公司第四届董事会及各专门委员会的情况

公司第四届董事会成员：闫忠文先生、肖枫先生、王振伟先生、屈惠强先生、崔小乐先生、曾云先生、张人千先生。其中闫忠文先生为董事长，崔小乐先生、曾云先生、张人千先生为独立董事。

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事曾云先生、董事屈惠强先生组成，其中崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事闫忠文先生、董事肖枫先生、独立董事张人千先生组成，其中董事闫忠文先生任主任委员。

审计委员会由独立董事曾云先生、独立董事张人千先生、董事闫忠文先生组成，其中独立董事曾云先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事张人千先生、独立董事崔小乐先生、董事王振伟先生组成，其中独立董事张人千先生任主任委员。

二、 公司第四届监事会情况

公司第四届监事会成员为孟亚楠先生、侯勇先生、刘营营女士，其中孟亚楠先生任监事会主席，刘营营女士为职工代表监事。

三、 公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任肖枫先生为公司总裁，聘任屈惠强先生为公司副总裁，聘任赵轩先生为公司财务总监，聘任韩裕睿女士为公司董事会秘书，聘任刘涛女士为公司证券事务代表。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室

联系电话：010-62672218

联系传真：010-82838100

电子信箱：ir@vastdata.com.cn

上述人员简历详见公司 2023 年 4 月 20 日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于选举董事会、监事会的公告》（公告编号：2023-014）及公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日