

北京安博通科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开2023年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，于2023年9月27日召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：钟竹先生；

2、董事会成员：钟竹先生、段彬先生、夏振富先生、李远先生、薛洪亮先生、李洪宇先生、杨骅先生（独立董事）、杨权先生（独立董事）、张富根先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	钟竹	段彬、杨骅
审计委员会	张富根	杨权、李洪宇

提名委员会	杨骅	杨权、钟竹
薪酬与考核委员会	杨权	张富根、夏振富

二、公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：吴笛女士；
- 2、监事会成员：吴笛女士、田林先生（职工代表监事）、柳泳先生。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：钟竹先生；
- 2、副总经理：段彬先生；
- 3、财务负责人：夏振富先生；
- 4、董事会秘书：但晨女士；
- 5、证券事务代表：杨帆先生。

公司独立董事同意董事会聘任高级管理人员事项并发表了独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书但晨女士及证券事务代表杨帆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301

电 话：010-57649050

传 真：010-57649056

邮 箱：xiazf@abtnetworks.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

附件：

钟竹先生，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学位。2003年5月至2007年2月历任锐捷网络股份有限公司产品经理、软件产品线总监，2007年2月至2011年8月历任戴尔（中国）有限公司高级系统顾问、经理，2011年8月至2013年10月任北京安博通科技有限公司监事，2013年10月至2016年5月，任公司执行董事兼总经理，2016年5月至2020年12月任北京安博通科技股份有限公司董事长，2021年至今任公司董事长兼CEO。

段彬先生，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士学位，正高级工程师。2002年7月至2006年11月，任港湾网络有限公司高级工程师；2006年12月至2012年6月，任北京山石网科信息技术有限公司软件项目经理；2012年7月至2016年5月，任北京安博通科技有限公司副总经理兼研发部总经理，2016年5月至2019年1月任北京安博通科技股份有限公司副总经理兼研发部总经理、董事，2019年1月至2020年1月任公司副总裁，2020年1月至2021年1月任公司高级副总裁，2021年1月至今任公司CTO。

夏振富先生，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学冶金工程专业，学士学位，注册会计师和注册税务师。2001年7月至2003年5月任贵州年华科技有限责任公司培训师，2003年6月至2008年3月任国网湖南省电力公司长沙供电分公司信息专员，2008年4月至2011年9月任湖南中皓会计师事务所有限责任公司项目经理，2011年10月至2013年10月任中磊会计师事务所有限责任公司项目经理，2013年11月至2015年11月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2015年12月至2016年5月任北京安博通科技有限公司财务总监，2016年5月至2022年1月任北京安博通科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。2022年1月至今任公司副总裁、财务总监。

李远先生，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量学院电子信息工程专业，学士学位。2012年11月至2017年3月任北京思普峻技术服务部经理，2017年4月至2018年12月任北京安博通科技股份有限公司产品部经理，2019年1月-至今任公司副总裁。

薛洪亮先生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学计算机科学与技术专业，学士学位。2006年12月至2008年6月任北京瑞特众通电子新技术有限公司网络工程师，2008年6月至2010年11月任北京晓通网络科技有限公司网络工程师，2010年11月至2014年10月任杭州迪普科技有限公司企业网技术部部门经理，2014年11月至2016年6月任浙江大华技术股份有限公司大客户销售经理，2016年7月至2019年1月任北京安博通科技股份有限公司副总裁，2019年1月至2020年1月任公司副总裁，可视化产品经营体总经理，2020年1月至2023年1月任公司副总裁，2023年1月至今任公司高级副总裁。

李洪宇先生，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学计算机应用技术专业，硕士学位，正高级工程师。2005年7月至2009年5月，任杭州华三通信技术有限公司高级工程师；2009年5月至2010年6月，任国家电网国际发展有限公司项目经理；2010年6月至2011年4月，任中兴电力实业发展有限公司项目经理；2011年4月至2013年2月，任中科正阳信息安全技术有限公司系统架构师；2013年2月至2015年8月，任北京网康科技有限公司系统架构师；2015年9月至2016年5月，任北京安博通科技有限公司研发部副经理；2016年5月-2020年1月任北京安博通科技股份有限公司研发部副总经理、监事；2020年1月-2022年1月任公司研发总监；2022年1月至今任公司副总裁。

张富根先生，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政专业，本科学位，注册会计师。1984年7月至1994年8月任中央财经大学教师，1994年8月至1996年5月任北京西城城建开发公司会计；

1996年5月至今任瑞华会计师事务所、信永中和会计师事务所合伙人。

杨权先生，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学商学院工商管理专业，第二学士学位。2007年11月至2015年1月任北京市国枫律师事务所律师初级合伙人；2015年1月至2016年5月任北京道淳律师事务所合伙人；2016年5月至今任北京市大地律师事务所高级合伙人、管委会委员。

杨骅先生，64岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福特翰姆大学工商管理专业，硕士学位。1983年1月至1999年8月任空军某部工程师；1999年8月至2006年12月任电信科学技术研究院高级工程师；2007年1月至今任TD产业联盟（北京电信技术发展产业协会）秘书长、会长。

吴笛女士，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学人力资源管理专业，学士学位。2004年7月至2005年10月任锐捷网络股份有限公司人力资源专员，2005年11月至2010年4月任西门子（中国）有限公司人力资源专员，2010年4月至2011年1月任阿尔斯通技术服务（上海）有限公司人力资源经理，2011年1月至2014年11月任约翰迪尔（中国）投资有限公司人力资源经理，2015年1月至2016年5月任北京安博通科技有限公司人力资源总监，2016年5月至2019年1月任北京安博通科技股份有限公司监事会主席，2019年1月至2022年1月任公司副总裁，2022年1月至今任公司高级副总裁。

柳泳先生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学工业自动化专业，学士学位。2000年7月至2002年6月，任北京中体网科技发展有限公司软件工程师；2002年7月至2004年7月，任三一通讯技术有限公司软件开发工程师；2004年8月至2006年1月，任北京天融信科技股份有限公司软件开发工程师；2006年1月至2006年9月，任北京酷热科技有限公司开发经理；2006年9月至2010年11月，任北京凹凸微系电子开发有限公司开发经理；2010年12月至2012年5月，任北京山石网科信息技术有限公司开发经理；2012年5月至2012年12月，任网神信息技术（北京）股份有限公司开发经理；2012年

12月至2016年5月，任北京安博通科技有限公司研发部副经理；2016年5月至2018年12月，任北京安博通科技股份有限公司研发部副经理；2019年1月至今任公司研发部首席产品设计师、监事。

田林先生，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学管理工程专业，学士学位。2002年2月至2004年6月任华润万家招聘专员、人事总监助理，2005年1月至2006年5月任科锐咨询招聘顾问，2006年7月至2017年3月历任锐捷网络招聘经理、招聘部经理、北京HRBP部经理，2017年3月至2021年3月任希嘉（合伙创业）人力资源与培训部总监，2021年3月至2023年6月任长扬科技人力行政部总监，2023年7月至今任北京安博通科技股份有限公司总经办主任。

但晨女士，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚莫纳什大学，研究生学历。2011年8月至2012年8月，任亚景（中国）企业咨询有限公司分析师；2012年9月至2013年9月，任捷孚凯市场咨询（中国）有限公司分析师，2013年10月至2018年12月，先后担任上海华昕文化传媒股份有限公司投资者关系经理、投资者关系总监、董事会秘书；2019年6月至2021年8月，任上海挚述投资管理中心（有限合伙）总经理；2021年8月至2022年9月担任北京安博通科技股份有限公司副总裁，2022年9月至今担任本公司副总裁、董事会秘书。

杨帆先生，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年7月至2016年4月任北京思普峻技术有限公司财务经理，2016年5月至今，任公司证券事务代表。