

证券代码：688291

证券简称：金橙子

公告编号：2023-031

北京金橙子科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）第三届董事会任期即将于2023年12月20日届满。现因公司工作计划安排，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年8月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生、程鹏先生、崔银巧女士、陈泽民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李晓静女士、王一楠先生、张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李晓静女士为会计专业人士，以上候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，提名程序符合《公司法》《公

司章程》的相关规定。

截至本公告披露日，独立董事候选人李晓静女士、王一楠先生、张庆茂先生均已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会提前换届事宜，独立董事、非独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在第四届董事会选举生效前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事在其任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

马会文先生，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年7月至1992年3月于北京邮电科学院从事技术研发工作；1992年3月至1993年3月就职于国家基金委；1993年3月至1997年10月于北京科讯科技有限公司从事技术研发工作；1997年10月至1999年4月于中国方德科技开发公司从事技术研发工作；1999年4月至2003年7月在北京精雕科技有限公司担任技术研发部门经理；2004年1月起，担任金橙子执行董事，自2016年6月起任金橙子董事长。

马会文先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份19,996,200股，通过苏州可瑞资科技发展中心（有限合伙）（以下简称“可瑞资”）间接持有公司股份1,052,595股，通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）（以下简称“精诚至”）间接持有公司股份483,200股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，马会文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马会文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

吕文杰先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年9月至2000年6月就读于华中科技大学工业自动化专业；2000年7月至2003年7月在北京精雕科技有限公司从事技术研发工作；2004年1月起，担任金橙子总经理，自2016年6月起任金橙子董事、总经理。

吕文杰先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份10,525,950股，通过可瑞资间接持有公司股份9,473,355股，通过精诚至间接持有公司股份508,400股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，吕文杰先生与

其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕文杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

邱勇先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994 年 9 月至 1998 年 7 月就读于北方工业大学机电一体化专业；1998 年 7 月至 2000 年 7 月在深圳蓝希望科技有限公司从事技术研发工作；2000 年 7 月至 2003 年 7 月在北京精雕科技有限公司从事技术研发工作；2004 年 1 月起，担任金橙子技术总监，自 2016 年 6 月起任金橙子董事、副总经理。

邱勇先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份 10,525,950 股，通过精诚至间接持有公司股份 254,200 股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，邱勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

程鹏先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 9 月至 1997 年 6 月就读于华中科技大学工业自动化专业；1997 年 7 月至 2003 年 9 月在华中科技大学电子信息与工程系从事教师工作，获得信息与通信工程专业工程硕士学位；2004 年 1 月起，任职于金橙子，自 2016 年 6 月起任金橙子董事、董事会秘书。

程鹏先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份 10,525,950 股，通过精诚至间接持有公司股份 254,200 股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。

除上述情况外，程鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

崔银巧女士，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978 年 9 月至 2010 年 3 月起在北京市丰台区东铁营工人文化宫任财务会计；2004 年 1 月起在公司任会计，2016 年 6 月起任金橙子董事、财务总监。

截至本公告披露日，崔银巧女士通过精诚至间接持有公司股份 500,000 股。崔银巧女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔银巧女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈泽民先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 9 月起，在华中科技大学光学与电子信息学院任教。2017 年起在金橙子任顾问、技术总工程师职位，自 2020 年 12 月起任金橙子董事。

截至本公告披露日，陈泽民先生通过精诚至间接持有公司股份 900,000 股。陈泽民先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈泽民先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

李晓静女士：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位，现任北京科技大学东陵经济管理学院财务与会计系教师，兼MBA中心主任。具有上市公司独立董事资格证书；注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，具有战略意识和发展眼光，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，具有20多年金融、财会、内控等方面工作经验。

截至本公告披露日，李晓静女士未持有公司股份。李晓静女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李晓静女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王一楠先生：1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国明尼苏达大学(University of Minnesota)法律博士学位。现任北京德恒律师事务所合伙人。曾入选司法部“全国千名涉外律师人才库”、获得《亚洲法律杂志》(ALB)“2020中国15佳TMT律师、2020年度LEGALBAND客户首选：合规多面手15强”等荣誉。

截至本公告披露日，王一楠先生未持有公司股份。王一楠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王一楠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张庆茂先生：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及其自动化专业。历任中国人民解放军军需大学军需管理系讲师、教授，华南师范大学信息光电子

科技学院院长、教授。现任华南师范大学信息光电子科技学院教授，中国光学学会激光加工专业委员会主任，广州华仁亿和特种光纤科技有限公司董事，深圳市联赢激光股份有限公司独立董事，广东宏石激光技术股份有限公司独立董事，广东国玉科技股份有限公司独立董事，泰尔重工股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张庆茂先生未持有公司股份。张庆茂先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张庆茂先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。