

北京慧辰资道资讯股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司
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。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日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长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。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》。

一、 董事会换届选举情况

2023年11月27日，公司召开2023年第五次临时股东大会，通过累积投票制选举赵龙先生、刘晓葵先生、马亮先生、李永林先生、何伟先生为公司第四届董事会非独立董事，选举孟为女士、谢钊先生、任爽先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的五名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

（一）选举公司第四届董事会董事长、副董事长

公司董事会选举赵龙先生为公司第四届董事会董事长，选举刘晓葵先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵龙先生、刘晓葵先生的简历详见公司于2023年11月11日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

（二）选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会：赵龙、刘晓葵、何伟；赵龙为召集人；

2、提名委员会：任爽（独立董事）、谢钊（独立董事）、赵龙；任爽为召集人；

3、薪酬与考核委员会：谢钊（独立董事）、任爽（独立董事）、李永林；谢钊为召集人；

4、审计委员会：孟为（独立董事）、谢钊（独立董事）、马亮；孟为为召集人。

其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人孟为女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2023年11月11日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

二、 高级管理人员聘任情况

聘任赵龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

聘任刘晓葵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

聘任何伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

聘任余秉轶先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

聘任谢疆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

聘任徐景武女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵龙先生、刘晓葵先生、何伟先生的简历详见公司于2023年11月11日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

余秉轶先生、谢疆先生、徐景武女士的简历详见附件。

三、 证券事务代表聘任情况

聘任刘红妮女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘红妮女士的简历详见附件。

四、 监事会换届选举情况

2023年11月10日公司召开职工代表大会，选举武云川先生担任第四届监事会职工代表监事；2023年11月27日，公司召开2023年第五次临时股东大会，通过累积投票制选举张海平先生、何晓曼女士为公司第四届监事会股东代表监事。两位股东代表监事与一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

选举张海平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张海平先生的简历详见公司于2023年11月11日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-53263048

电子邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年11月28日

附件:

余秉轶, 1974年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于复旦大学-圣路易斯华盛顿大学奥林商学院, 硕士研究生学历。1996年7月至2001年9月任联合利华(中国)有限公司高级研究经理, 2001年9月至2004年9月任现代国际市场研究公司(上海)分公司总经理, 2004年12月至2012年8月任上海丹思卡威信息咨询有限公司监事。2012年9月加入公司, 现任公司副总经理。

截至本公告日, 余秉轶先生通过上海琢朴企业管理事务所(有限合伙)间接持有公司股份241.67万股除以上情形外, 与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况, 亦不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢疆, 1975年3月出生, 中国国籍, 硕士研究生学历。曾任中国华诚集团财务公司计划财务部项目经理, 兴业银行北京分行投资银行部筹建组成员、经理, 五矿国际信托有限公司信托副总监, 平安信托有限公司信托总监, 北京国家会计学院会计系硕士研究生导师, 北京汉邦高科数字技术股份公司(SZ300449)董事、副总经理, 上海千辰云海品牌管理有限公司董事, 北京弘高创意建筑设计股份有限公司(SZ002504)副总经理、财务总监, 北京慧辰天数科技有限公司董事长。现任公司副总经理。

截至本公告日, 谢疆先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况, 亦不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐景武, 1971年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于沈阳理工大学, 硕士学历。1999年5月至2004年10月历任北京兆维电子(集团)有限责任公司预算主管、实业公司总经理助理和财务部副经理, 2004年11月至2008

年10月任北京兆维亿方科技发展有限公司高级财务经理，2008年11月至2009年6月任汉瑞商务咨询（北京）有限公司财务经理。2010年1月加入公司，现任公司财务负责人、董事会秘书。

截至本公告日，徐景武女士通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司、承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份15.25万股，除以上情形外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。徐景武女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

刘红妮，1976年12月出生，中国国籍，毕业于西安交通大学，本科学历，法学、金融学双学士学位。2012年至今历任公司法务、证券事务代表。

截至本公告日，刘红妮女士通过承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份1.38万股，除以上情形外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘红妮女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。