

北京博睿宏远数据科技股份有限公司**关于完成董事会、监事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况**（一）董事选举情况**

2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举李凯先生、孟曦东先生、冯云彪先生、王利民先生、焦若雷先生、施雨桐女士为公司非独立董事，选举白玉芳女士、李湛先生、秦松疆先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举李凯先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止；审议通过《关于设立公司第三届董事会各专门委员会的议案》，产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会委员，具体情况如下：

- 1、战略委员会：由 5 名董事组成，由董事长李凯担任主任委员（召集人），成员为孟曦东先生、王利民先生、李湛先生、秦松疆先生。
- 2、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事白玉芳担任召集人，成员为李凯先生、李湛先生。
- 3、提名委员会：由 5 名董事组成，由独立董事李湛先生担任召集人，成员为李凯先生、孟曦东

先生、秦松疆先生、白玉芳女士。

4、薪酬与考核委员会：由 5 名董事组成，由独立董事秦松疆先生担任召集人，成员为李凯先生、孟曦东先生、李湛先生、白玉芳女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员白玉芳女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 5 月 18 日，公司召开职工代表大会，选举庾曲女士为公司第三届监事会职工代表监事。同日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举侯健康先生、种姗女士为公司非职工代表监事。公司第三届监事会监事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第三届监事会监事个人简历详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023），以及 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-026）。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举侯健康先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日为止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李凯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止；审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员如下：

- 1、聘任孟曦东先生为公司副总经理
- 2、聘任吴静涛先生为公司副总经理
- 3、聘任王辉先生为公司财务总监

李凯先生、孟曦东先生、吴静涛先生、王辉先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。李凯先生、孟曦东先生、吴静涛先生、王辉先生的个人简历详见附件。

公司拟指定孟曦东先生代行董事会秘书职责，详见公司于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于指定孟曦东代行公司董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-030）

四、证券事务代表聘任情况

2022年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任蒋蕾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。蒋蕾女士的简历详见附件。蒋蕾女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其联系方式如下：

电话：010-65519466

邮箱：ir@bonree.com

五、部分董事、监事届满离任的情况

公司本次换届选举完成后，顾慧翔先生不再担任公司董事，安晨先生不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十九日

附件

李凯先生个人简历

李凯先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 5 月至 2006 年 6 月，任上海网宿科技发展有限公司销售总监；2006 年 7 月至 2012 年 12 月，任上海帝联信息科技发展有限公司销售副总裁；2013 年 1 月至 2015 年 6 月，在博睿有限任职，负责北京博睿宏远科技发展有限公司(以下简称“博睿有限”)的日常经营并对重大事项进行决策；2015 年 6 月至 2016 年 2 月，担任博睿有限执行董事；2016 年 2 月至今，任公司董事长；2021 年 8 月至今，担任公司总经理。

截至目前，李凯先生直接持有公司股份10,266,270股，通过北京佳合兴利投资中心（有限合伙）间接持有公司股份293,700股，李凯先生的配偶直接持有公司股份134,621股，合计持有公司股份10,694,591股，约占公司股份总数的24.09%。董事冯云彪先生系李凯先生姐姐的配偶；李凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

孟曦东先生个人简历

孟曦东先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年 8 月至 2000 年 3 月，任中国航空第 303 研究所软件工程师；2000 年 3 月至 2008 年 1 月，任北京千龙新闻网络传播有限责任公司技术总监；2008 年 2 月至 2016 年 2 月，任博睿有限首席技术官；自 2016 年 2 月至今，任博睿数据董事、副总经理。

截至目前，孟曦东先生直接持有公司股份 4,706,610 股，通过北京元亨利汇投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 383,130 股，合计持有公司股份 5,089,740 股，约占公司股份总数的 11.46%。孟曦东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

吴静涛先生个人简历

吴静涛先生，1973 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2015 年 5 月至 2017 年 6 月任基调网络副总裁；2017 年 7 月至 2017 年 9 月任 Citrix 公司中国区销售总监；2017 年 10 月至 2021 年 1 月任 f5Networks 公司大中华区首席技术官；2021 年 1 月加入博睿数据，现任公司副总经理、首席运营官。

截至目前，吴静涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

王辉先生个人简历

王辉先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。2012 年 7 月至 2019 年 1 月就职于北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理。2019 年 10 月至 2021 年 6 月就职于北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。2021 年 6 月 29 日至今为公司财务总监。

截至目前，王辉先生未持有公司股份。王辉先生与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”。

蒋蕾女士个人简历

蒋蕾女士，1980 年 7 月出生，本科，学士学位，中级会计师。2008 年至 2017 年 9 月任职于北京合众思壮科技股份有限公司证券事务代表。2017 年 9 月至 2019 年 9 月任视觉（中国）文化发展股份有限公司证券事务代表。2020 年 8 月加入博睿数据，现任公司证券事务代表。蒋蕾女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，蒋蕾女士未持有公司股份。蒋蕾女士与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蒋蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。