

北京直真科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司董事、总经理滕松林先生与董事、副总经理彭琳明先生个人工作调整及个人原因提出辞职申请，同意选举夏海峰先生、王玉玲女士担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止；同意聘任金建林先生担任公司总经理，聘任夏海峰先生、王玉玲女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。《关于选举公司非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、关于公司部分董事、高级管理人员辞职的情况

公司于近日收到公司董事、总经理滕松林先生与董事、副总经理彭琳明先生的书面辞职报告。滕松林先生由于个人工作调整的原因申请辞去公司董事、总经理职务，此后仍在公司任职（非董监高）；彭琳明先生由于个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，不再担任公司任何职务。两位董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对两位在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，彭琳明先生持有公司股份1,552,615股，占公司股本的1.49%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理；滕松林先生未持有公司股份。

二、关于公司选举非独立董事的情况

经公司控股股东提名、公司提名委员会审查，公司第五届董事会第四次会议同意选举夏海峰先生、王玉玲女士担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通

过之日起至第五届董事会任期届满日止。

经审阅，夏海峰先生、王玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格合法，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。夏海峰先生、王玉玲女士简历详见附件。

上述候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、关于公司聘任高级管理人员的情况

经公司提名委员会审查，公司第五届董事会第四次会议决议通过，同意聘任金建林先生担任公司总经理，聘任夏海峰先生、王玉玲女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

经审查，金建林先生、夏海峰先生、王玉玲女士作为公司高级管理人员的任职资格合法，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。金建林先生、夏海峰先生、王玉玲女士简历详见公告附件。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述董事、高级管理人员的变更事项发表了明确同意的意见，认为董事、高级管理人员的变更原因合理，且提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、辞职报告。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1:

夏海峰先生简历

夏海峰先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。1999年7月至2002年10月任上海贝尔有限公司产品经理；2003年8月至2008年11月任直真节点网元网管部产品经理、部门经理；2008年11月至2021年11月历任公司业务一部部门总监、副总经理、董事；2021年9月至今任北京铱软科技有限公司董事，2021年11月至今任公司业务群总经理，2023年4月任公司副总经理。

夏海峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。夏海峰先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人。

附件2:

王玉玲女士简历

王玉玲女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。拥有20年以上的通信运营商市场工作经验。2008年加入公司，曾先后担任事业群总经理、业务群副总经理，2019年1月至今任公司业务群总经理，2021年12月至今任上海微迪加信息技术有限公司董事，2023年4月任公司副总经理。

王玉玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王玉玲女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人。

附件3:

金建林先生简历

金建林先生，1967年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士学历，高级工程师。1988年7月至1996年5月、1999年1月至1999年4月就职于上海贝尔电话设备制造有限公司；1996年6月至1998年12月就职于北京贝尔通信设备制造有限公司，先后担任技术工程部经理、北京贝尔实验室（研发中心）主任等职务；1999年5月至2001年4月任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司北京代表处负责人；2001年5月至2015年12月先后任直真节点总经理、董事、董事长；2008年11月至2021年11月任公司总经理；2021年12月至今任上海微迪加信息技术有限公司董事；2008年11月至今任公司董事；2023年4月，任公司总经理。

金建林先生直接持有公司股份22,778,852股，占公司总股本的21.90%，与公司股东王飞雪、股东及董事袁隽为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；金建林先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人。