

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-049

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届职工代表监事；2023年8月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届非独立董事、独立董事及非职工代表监事；2023年8月14日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表；同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生公司第三届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、董事长：钱瑞先生

2、董事会成员：钱瑞先生、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生、岳昌君先生（独立董事）、周绍妮女士（独立董事）、徐伟先生（独立董事）。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司 2023 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）

3、董事会各专门委员会成员：

战略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君组成，其中钱瑞先生为主任委员；

审计委员会：由周绍妮、张爱军、徐伟组成，其中周绍妮女士为主任委员；

提名委员会：由徐伟、钱瑞、岳昌君组成，其中徐伟为主任委员；

薪酬与考核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟组成，其中岳昌君为主任委员。

上述委员的任期与本届董事会任期相同。

二、第三届监事会组成情况

1、股东代表监事：林清先生（监事会主席）、董广元先生

2、职工代表监事：祁劲峰女士

公司第三届监事会监事成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述监事会成员的简历详见公司分别于 2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-045）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：张爱军先生

2、副总经理：江源东女士、曹伟先生、张永智先生、李丽女士、李文波先生

3、财务负责人：张永智先生

4、董事会秘书：王栩女士

5、证券事务代表：王子轩女士

以上高级管理人员中，任期与第三届董事会任期一致，上述高级管理人员简历见附件。公司董事会秘书王栩女士、证券事务代表王子轩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王栩	王子轩
联系地址	北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼竞业达大厦	北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼竞业达大厦
联系电话	010-52168861	010-52168861
传真电话	010-52168800	010-52168800
电子邮箱	wangxu@jyd.com.cn	wangzixuan@jyd.com.cn

四、董事、监事和高级管理人员届满离任情况

1、本次换届选举完成后，因任期届满，公司第二届董事会独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生未持有本公司股份。

2、本次换届选举完成后，因任期届满，公司第二届非职工监事李丽女士、杜中华先生、职工监事王先明先生在本次换届完成后，不再担任公司监事或职工监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李丽女士间接持有公司股份 39.9 万股，杜中华先生间接持有本公司股份 14.7 万股份，王先明先生间接持有公司股份 4.305 万股。

3、本次换届选举完成后，因任期届满，林清先生不再担任公司副总经理，朱传军先生不再担任公司董事会秘书，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林清先生间接持有公司股份 37.412 万股，朱传军先生间接持有公司股份 10.5 万股。

上述人员届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司对上述届满离任人员在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、2023 年第二次临时股东大会决议
- 2、2023 年职工代表大会决议
- 3、第三届董事会第一次会议决议
- 4、第三届监事会第一次会议决议
- 5、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日

附件：

张爱军先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年9月至1996年7月在职攻读北京交通大学计算机及应用专业，获得工学硕士学位。1992年7月至2008年8月就职于北京交通大学，2001年12月加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、总经理；主要社会任职包括：北京交通大学校友企业家协会理事，中国教育技术协会技术标准委员会专家委员。

截至本公告披露日，张爱军先生直接持有公司股份13,846,058股，持股比例为9.33%，间接持有公司股份1,320,200股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在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且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

江源东女士，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1991年至1997年就职于北京交通大学，1997年加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、副总经理。2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司监事。

截至本公告披露日，江源东女士持有公司股份38,325,000股，持股比例为25.83%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事钱瑞先生系夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在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且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

曹伟先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于清华大学电子工程系，工学硕士学位。1999年7月至2001年12月担任北京佳讯科技有限公司副总经理，2002年1月加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曹伟先生直接持有公司股份3,832,500股，持股比例为

2.58%，间接持有公司股份 882,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在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且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

张永智先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学经济管理系，本科学历。1989 年至 1994 年任北京交通大学教师，历任华睿投资有限公司财务总监、国风集团有限公司财务总监、西藏旅游股份有限公司董事、财务总监、常务副总经理。2017 年 8 月加入公司，任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，张永智先生间接持有公司股票 262,500 股。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在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且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

李丽女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于北京联合大学师范学院计算机教育专业，本科学历。2001 年加入公司，历任公司市场部专员、办事处经理、分公司副总经理、大区经理、大客户经理、轨道交通事业本部总经理，2017 年 6 月至 2023 年 8 月 14 日任公司监事会主席，2017 年 6 月至今任轨道交通事业本部、智慧轨道 BU 总经理。

截止公告日，李丽女士未直接持有公司股份，间接持有公司 399,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在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且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

李文波先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北

京大学光华管理学院，工商管理硕士学位。历任戴姆勒东北亚投资有限公司、北京奔驰汽车有限公司人力资源管理/培训管理高级经理，2013年加入公司，历任北京竞业达沃凯森科技有限公司总经理、北京基石传感数据服务有限公司总经理，2022年1月至今任公司产教融合BU副总经理经理。

截止公告日，李文波先生未直接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在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且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

王栩女士，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于海南大学法学专业，本科学历。历任证券日报传媒股份有限公司证券事务代表。2017年至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，王栩女士间接持有公司股票28,000股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在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且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

王子轩女士，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京大北农科技集团股份有限公司审计部主管、证券部主管，2020年至今任公司证券事务专员。

截至本公告日，王子轩女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在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且尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

