

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-015

北京万集科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年2月26日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会选举翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、林浩先生、高鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会选举刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中施丹丹女士为会计专业人员（上述候选人简历详见附件）。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生均已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生六名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第五届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事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，

不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规的有关规定履行董事义务和职责。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2024年2月27日

附件：

北京万集科技股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

翟军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。1994年创建北京万集科技股份有限公司，并一直担任公司董事长兼总经理。科技部国家科技专家库专家、中组部国家“万人计划”和科技部创新人才推进计划“科技创新创业人才”。

截至本公告日，翟军先生持有本公司股份共 92,093,236 股，为公司控股股东、实际控制人，与一致行动人山东省国际信托股份有限公司—山东信托·传字 6364 号财富传承财产信托合计持有公司股份 96,151,436 股。与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘会喜先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。2022年6月起至今担任北京万集信息工程科技有限公司监事；2022年7月起至今担任山东易构软件技术股份有限公司董事；现任公司称重产品事业部总经理，2014年8月起至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘会喜先生持有本公司股份共 1,817,190 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于

失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

邓永强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，正高级工程师、系统分析师。2002年加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作，承担了公司北京市设计创新中心、北京高精尖产业设计中心等重要科研平台的建设工作，是中国智能交通产业联盟国际标准专家、北京市科委专家库专家、海淀区专家库专家、长安大学专业学位研究生指导教师。历任公司研发中心主任、动态称重产品事业部技术总监。现任公司董事、技术总监、北京研究院院长，主要负责智能网联、激光雷达产品相关研发业务和前沿技术领域研究。

截至本公告日，邓永强先生持有本公司股份共 355,320 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

房颜明先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级工程师，中国地理信息产业协会常务理事。2003年加入公司，一直从事研发工作，历任研发中心主任、称重产品事业部技术副总监职务，2014年8月至2022年6月担任公司监事。现任公司北京研究院副院长、首席架构师，2022年6月起担任公司董事。

截至本公告日，房颜明先生持有公司股份 347,490 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

林浩先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2014年2月加入公司，历任武汉分公司总经理，激光产品事业部总经理，现任公司重点项目办公室副主任。

截至本公告日，林浩先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

高鑫先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016年6月加入公司，历任动态称重事业部副总经理、上海万集智能交通科技有限公司总经理、南京分公司总经理，现任公司智能网联事业部副总经理，万集（天津）车联网有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，高鑫先生持有公司股份84,000股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

北京万集科技股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

刘文杰先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，研究员职称。历任中国交通报社主编，中国公路杂志社社长、总编辑，中国公路学会秘书长。现任中国公路学会副理事长兼秘书长，国际道路联合会（IRF）副主席、一带一路国际交通联盟（BRITA）执行主席兼秘书长。2011年9月至2017年9月担任北京万集科技股份有限公司独立董事，2016年6月至2023年8月担任人民交通出版社股份公司独立董事。2023年1月起至今担任江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘文杰先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

施丹丹女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，中央财经大学会计学院研究生客座导师。1997年8月至2004年12月，就职于中华会计师事务所（后更名为中瑞华恒信会计师事务所），任职经理；2005年1月至2007年9月，任利安达会计师事务所部门经理；2007年10月至2010年6月，任万隆会计师事务所总经理助理；2010年7月至今任立信大华会计师事务所（现更名为大华会计师事务所）合伙人；2015年3月至2021年1月担任完美世界股份有限公司独立董事；2015年6月至2021年12月担任人民网股份有限公司独立董事；2019年2月至今担任联泓新材料科技股份有限公司独立董事；2020年9月起至今担任北京万集科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今担任杭州索元生物医药股份有限公司独立董事；2021年12月至今担任北京星辰

天合科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，施丹丹女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

曹鹤先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理学院投资专业毕业，获经济学博士学位，高级经济师，汽车行业专家。曾就职于中国汽车工业总公司，先后担任总经理秘书、二级公司副总经理；2000 年 6 年至 2016 年 10 月就职于中国民族证券有限责任公司，先后担任研究发展中心副总经理、总经理、汽车行业首席分析师；2016 年 10 月至今，担任全联车商投资管理（北京）有限公司总裁。先后在《中国证券报》《经济观察报》《证券市场周刊》《证券导刊》等主要报刊杂志发表文章 30 余篇。

截至本公告日，曹鹤先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。