

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2025-059

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于董事、高管辞任暨选举非独立董事、聘任总经理（轮值）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。

一、董事、高管辞任情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王震先生递交的书面辞任报告。因公司业务管理调整，王震先生申请辞去公司副总经理、第四届董事会非独立董事职务及第四届董事会薪酬与考核委员职务。辞任后，王震先生根据公司内部调整安排，将转任其他职务，主要负责海外部分业务的开拓。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王震先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。

王震先生原任非独立董事职务的任期至 2027 年 1 月 18 日止；原任副总经理职务任期至 2027 年 1 月 19 日止。截止本公告披露日，王震先生持有公司股票 118,125 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王震先生辞去公司副总经理、第四届董事会非独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定。

同时，根据公司《轮值总经理工作制度》，董事会近日收到公司总经理高勇先生的书面辞任报告，因公司管理体系调整，高勇先生辞任总经理职务，辞任后仍担任公司董事长职务。其原任总经理职务的任期至 2027 年 1 月 19 日止。

高勇先生、王震先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理（轮值）及选举非独立董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《轮值总经理工作制度》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并将相关议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理（轮值）的议案》及《关于选举段立新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，形成决议如下：

同意聘任曾诚女士为公司总经理（轮值）（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起一年，未重新选举前可连任。本次聘任后，公司总经理将由高勇先生变更为曾诚女士，并授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

同意选举段立新先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本项选举尚需提交公司股东会审议。

段立新先生若当选公司非独立董事，则公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

四、备查文件

- 1、王震先生辞任报告；
- 2、高勇先生卸任报告；
- 3、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：总经理（轮值）及第四届董事会非独立董事候选人简历

曾诚女士简历

曾诚女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司副总经理、职工董事。2000 年 7 月至 2001 年 9 月，任广汉正大科技股份有限公司大客户经理；2001 年 10 月至 2005 年 11 月，任北京科锐信息咨询有限公司（公司前身）顾问、管理顾问；2005 年 12 月加入本公司，历任管理顾问、经理、总监、高级业务总监、监事；2018 年 1 月至今，任公司副总经理；2025 年 8 月 26 日至今，任公司职工董事。目前主要负责全国招聘流程外包业务、中高端人才访寻业务及区域组中高端人才访寻业务。

截至目前，曾诚女士持有公司股票 118,125 股，并通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司 507,197 股，与公司董事、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形；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 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

段立新先生简历

段立新先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任公司副总经理。1996 年 7 月至 2001 年 6 月，任上海市浦东新区人民医院普外科医师；2001 年 6 月至 2003 年 1 月，任西安杨森制药有限公司上海办事处医药代表；2003 年 1 月至 2005 年 6 月，任北京科锐信息咨询有限公司（公司前身）猎头顾问；2005 年 7 月加入本公司，历任顾问、管理顾问、经理、总监、高级业务总监；2015 年 1 月至 2018 年 1 月，任公司监事会主席；2018 年 1 月至今，任公司副总经理，负责行业线中高端人才访寻业务。

截至目前，段立新先生持有公司股票 107,578 股，并通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司 416,374 股，与公司董事、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形；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条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。