

北京金橙子科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审 负责人及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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）于2026年9月11日召开了公司2026年第三次临时股东会与公司2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其召集人，聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年9月11日，公司召开2026年第三次临时股东会，采用累积投票制的方式选举吕文杰先生、马会文先生、邱勇先生、程鹏先生、汪永阳先生为公司第五届董事会非独立董事；选举张庆茂先生、简建辉先生、胡家润先生为公司第五届董事会独立董事。同日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举职工代表田新荣女士为公司职工代表董事。上述五位非独立董事、三位独立董事以及职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会董事的简历详见公司于2026年8月27日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）以及于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-048）。

（二）董事长选举情况

2026 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举吕文杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会选举情况

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第五届董事会专门委员会（为规范专门委员会的届次表述，公司特将专门委员会的届次调整为与董事会届次一致）。各专门委员会委员及召集人如下：

委员会	委员	召集人
审计委员会	简建辉、胡家润、程鹏	简建辉
薪酬与考核委员会	张庆茂、简建辉、吕文杰	张庆茂
提名委员会	胡家润、简建辉、吕文杰	胡家润
战略委员会	吕文杰、马会文、张庆茂	吕文杰

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人简建辉先生为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吕文杰先生为公司总经理，聘任江帆先生、靳世伟先生为公司副总经理，聘任陈坤女士为公司副总

经理、董事会秘书，聘任崔银巧女士为公司财务总监（退休返聘），任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吕文杰先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044），江帆先生、靳世伟先生、陈坤女士、崔银巧女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书陈坤女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、内审负责人聘任情况

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任马成军先生担任公司内审负责人。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。聘任公司内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。马成军先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高瞻先生担任公司证券事务代表。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高瞻先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历详见附件。

五、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人之一吕文杰先生同时担任董事长和总经理，有利于实现公司战略规划与经营执行的高度统一，有效缩短决策链条、降低内部沟通成本、提升整体运营与执行效率，保障公司长期发展战略稳定推进与高效落地。吕文杰先生在担任董事长和总经理期间，一直严格按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》《总经理工作细则》规定的权限范围行使职权，未发生取代董事会、经理层职权的情形，不存在损害公司利益的情形。该兼任安排系基于公司战略执行效率考虑，在职权界定上，虽然吕文杰先生同时担任董事长和总经理，但依然严格依据《公司章程》区分董事长与总经理的职责权限，重大事项均经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助董事会专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。后续亦将积极创造条件适时优化管理层结构，进一步完善公司治理，确保公司长期稳健发展，切实维护公司及中小股东的合法权益。

六、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，李晓静女士、王一楠先生不再担任公司独立董事且不在公司担任任何职务，崔银巧女士不再担任公司非独立董事，但仍担任公司财务总监。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-63801895

邮箱：stocks@bjjcz.com

联系地址：北京市丰台区科兴路7号3层307

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：

高级管理人员江帆先生、靳世伟先生、陈坤女士、崔银巧女士简历

江帆先生：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年7月至2012年6月担任北京和协航电科技有限公司产品部副经理，2012年8月至2013年6月担任北京霍尼韦尔技术试验有限公司高级软件工程师，2013年6月至2014年12月担任北京泰豪装备科技有限公司高级软件工程师，2014年12月至2016年6月担任北京金橙子科技有限公司(以下简称“金橙子有限”)研发总监，2016年6月至2023年9月担任金橙子研发总监，2023年9月至今担任金橙子副总经理、研发总监。

截至本公告披露日，江帆先生通过东台金诚至技术服务中心(有限合伙)(以下简称“金诚至”)间接持有公司0.39%的股份；通过北京金橙子科技股份有限公司—2025年员工持股计划(以下简称“2025年员工持股计划”)间接持有公司0.04%的股份。江帆先生与公司职工代表董事田新荣女士为夫妻关系，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。江帆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

靳世伟先生：1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2016年6月担任金橙子有限工艺开发部主管，2016年6月至2023年9月担任金橙子工艺开发部主管，2023年9月至今担任金橙子副总经理、工艺开发部主管。

截至本公告披露日，靳世伟先生通过金诚至间接持有公司0.22%的股份；通过2025年员工持股计划间接持有公司0.05%的股份。靳世伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。靳世伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈坤女士：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学学士，长江商学院金融工商管理硕士，保荐代表人，复旦大学北京校友会理事。2008年7月至2010年12月担任瑞银证券有限责任公司分析员，2011年1月至2020年5月担任长城证券股份有限公司业务董事，2020年6月至2021年11月担任太平洋证券股份有限公司投行资本市场部副总经理。2021年12月至2024年4月担任公司副总经理，主要负责资本市场领域相关工作，2024年4月至今担任公司副总经理、董事会秘书。任期内公司及个人曾荣获上市公司金牛奖·金信披奖、优秀董事会奖、金质量·精锐董秘奖、投资者关系管理天马奖·杰出董秘奖、卓越投关建设奖等多项荣誉。

截至本公告披露日，陈坤女士通过2025年员工持股计划间接持有公司0.11%的股份。陈坤女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈坤女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

崔银巧女士：1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978年9月至2010年3月担任北京市丰台区东铁营工人文化宫财务会计，2010年4月至2016年6月担任金橙子有限财务主管，2016年6月至2026年9月担任金橙子董事、财务总监，2026年9月至今担任金橙子财务总监。

截至本公告披露日，崔银巧女士通过金诚至间接持有公司0.49%的股份。崔银巧女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。崔银巧女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

内审负责人马成军先生简历

马成军先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 3 月至 2008 年 7 月担任金橙子有限销售经理，2008 年 7 月至 2016 年 6 月担任金橙子有限苏州办事处负责人，2016 年 6 月至 2021 年 2 月担任金橙子苏州办事处负责人，2021 年 2 月至 2024 年 9 月任职金橙子技术服务部，2024 年 9 月至今担任金橙子内审负责人。

截至本公告披露日，马成军先生通过金诚至间接持有公司 0.29% 的股份。马成军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。马成军先生具备担任上市公司内审负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

证券事务代表高瞻先生简历

高瞻先生：1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年 7 月至 2020 年 12 月，任英大基金管理有限公司机构业务部机构销售岗，2020 年 12 月至 2021 年 12 月，任太平洋证券股份有限公司资本市场部发行与承销岗，2022 年 1 月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，高瞻先生通过 2025 年员工持股计划间接持有公司 0.01% 的股份。高瞻先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。高瞻先生具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的任职条件。