

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

一、董事会换届选举情况

经提名人同意，公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人工作情况和任职资格进行了考察并发表明确同意的审核意见。公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名刘泉先生、钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生、刘俊宅女士、王挺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名赵素艳女士、朱其胜先生、颜色先生为第九届董事会独立董事候选人，其中，赵素艳女士为会计专业人士（候选人简历见附件）。第九届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述三位独立董事候选人均已取得交易所认可的独立董事资格，在公司连续任职时间未超过六年，未持有公司股票，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

二、其他情况说明

公司第九届董事会非独立董事候选人刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生因公司信息披露违规，于2023年8月8日收到上海证券交易所公开谴责，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》3.2.2条第二款规定：“董事、监事、高级管理人员存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，（二）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的董事、监事和高级管理人员候选人应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作”，经公司董事会讨论，认为刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生虽然存在三年内受证券交易所公开谴责，但公司处于发展关键阶段，刘泉先生、钱晓钧先生作为公司创始人和实际控制人，熟悉公司经营管理，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和发展起着至关重要的作用；田涛先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，致力于进一步完善公司财务管理工作，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用。经公司董事会决定，提名刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人不会影响公司规范运作，且有其必要性与合理性。

公司董事会对提名人刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生为第九届董事会非独立董事候选人进行了说明，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生为第九届董事会非独立董事候选人的情况说明》。

除此之外，上述董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合有关法律法规、规章、规范性文件的要求。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠

实、勤勉的履行董事义务和职责。

上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司对第八届董事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职表示衷心的感谢！特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附件：

一、第九届非独立董事候选人简历

刘泉先生简历：

刘泉先生：中国国籍。1976年12月出生，本科毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学学士学位；长江商学院EMBA；哈佛大学访问学者。担任北京市第十二届人民政协委员，北京市第八届、九届、十届、十一届青联委员；北京市工商联执委；北京市海淀区第七届、八届、九届人民政协委员；2002年9月至今任国联股份董事长。

钱晓钧先生简历：

钱晓钧先生：中国国籍。1975年2月出生，本科毕业于中国人民大学商学院，获经济学学士学位；研究生毕业于北京大学经济学院，获经济学硕士学位。担任北京市丰台区第十一届人民政协常务委员；北京市税务局特约监察员；中国石油和石化工程研究会副理事长；中国设备管理协会副会长；中国交通企业管理协会副会长。2002年9月至今任职国联股份董事、总经理；兼任涂多多电商副董事长；卫多多电商副董事长；玻多多电商副董事长；宁波新能多多执行董事兼经理；国联广告执行董事兼经理；国联全网董事、经理；中招阳光执行董事；中投经合执行董事兼总经理；中艺博雅执行董事兼经理；小资鸟执行董事；国联视讯（上海）执行董事。

潘勇先生简历：

潘勇先生：中国国籍。1977年3月出生，本科毕业于北京大学光华管理学院，获管理学学士学位、研究生毕业于北京大学光华管理学院MBA；北京大学和香港大学工商管理博士在读。1999年7月至2007年3月任北京机经网信息技术有限公司市场总监；2007年3月至今任国联股份副总经理；2019年7月兼任资本与战略部总经理；2021年9月任公司董事、董事会秘书；兼任蜀品天下经理；国联科牧董事长；巴中国联经理；鸿鹄致远创业投资经理；鸿鹄致远资产运营执行董事兼经理。

田涛先生简历：

田涛先生：中国国籍。1973年9月出生，高级会计师，毕业于清华大学，硕士研究生，1995年7月至1999年5月任北京京华信托投资有限公司会计；1999年6月至2000年10月任北京律华会计师事务所有限公司审计师；2000年10月至2004年6月任北京华铁宏达信息集团有限公司会计；2004年6月加入国联股份，先后担任财务部高级经理、监事，现任国联股份董事、财务总监；兼任涂多多电商董事、卫多多电商董事、玻多多电商董事、国联智运监事、巴中国联监事、蜀品天下监事。

刘俊宅女士简历：

刘俊宅女士（另用名：刘斋）：中国国籍。1976年出生，中国共产党党员，长江商学院EMBA，国联股份董事、副总经理、涂多多电商创始人及CEO；国联资源网之涂料产业网和《现代涂料》创始人及CEO；担任宁波市江北区第六政协委员；宁波市江北区前洋商会首任会长；全国水性工业涂料涂装行业委员会秘书长；全国钛白粉产业技术创新战略联盟理事；中国建材协会钛材料生产与应用分会副理事长；中国五金交电化工商业协会化工专委会副会长；现任涂多多电商法定代表人、董事、经理。兼任涂多多信息经理；宁波冷链多多法定代表人；江苏砂多多法定代表人；洛阳涂多多监事；北海涂多多总经理；北京涂多多科技发展中心（有限合伙）法定代表人，执行事务合伙人。

王挺先生简历：

王挺先生：中国国籍。1976年2月出生。2002年入职国联股份，曾担任国联资源网副总经理，国联全网总经理；现任国联股份董事；副总经理；卫（纸）多多；粮油多多；芯多多联席CEO。

二、第九届独立董事候选人简历

赵素艳女士简历：

赵素艳女士：中国国籍，1977年4月出生，北京大学管理学学士，Boston College会计学硕士，美国注册会计师。曾任北京淳信资本管理有限公司财务与规划部总经理；中信商业保理有限公司综合财务部总经理；远东宏信有限公司航运事业部财务负责人；2023年11月起任中科星图测控技术股份有限公司独立董

事；2023年5月至今任国联股份独立董事。

朱其胜先生简历：

朱其胜先生：中国国籍。1975年1月出生，工商管理硕士学历。1995年7月至2002年9月，在山东省临朐县委办公室工作；2002年10月至2009年9月，任职于Windows ITPro，担任国际中文版大陆区业务主管；2009年10月至2015年7月，任职于北京安锐卓越信息技术有限公司，担任监事；2015年7月至今，担任北京安锐卓越信息技术股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2023年7月至今，担任First Martech Ltd 董事长兼总经理；2023年5月至今担任国联股份独立董事。

颜色先生简历：

颜色先生：中国国籍。1978年出生，博士研究生学历，副教授。曾任渣打银行（中国）有限公司资深经济学家。现任北京大学光华管理学院副教授。2021年10月至今担任北京安锐卓越信息技术股份有限公司独立董事。2023年5月至今担任国联股份独立董事。