

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年10月21日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、指定公司财务总监代行人的议案》《关于指定公司董事会秘书代行人的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；召开第十一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》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长、副董事长

选举王志刚先生担任公司第十一届董事会董事长，选举张坤宇先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

二、聘任公司总经理

聘任张坤宇先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

三、聘任公司副总经理、指定公司财务总监代行人

聘任戴颖女士担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。

在公司未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事戴颖女士代行公司财务总监职责。

四、指定公司董事会秘书代行人

在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长王志刚先生代行董事会秘书职责。

五、公司第十一届董事会专门委员会成员组成情况

为了完善公司治理结构，加强董事会决策的民主性、科学性，公司董事会设

立战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，推选上述专门委员会成员如下：

董事王志刚先生、张坤宇先生、谷艳秋女士、齐二石先生、杨皓明先生组成战略与投资委员会，推举王志刚先生为战略与投资委员会主任委员；

董事覃家琦先生、戴颖女士、咎英女士、侯欣一先生、齐二石先生组成审计委员会，推举覃家琦先生为审计委员会主任委员；

董事侯欣一先生、王志刚先生、张坤宇先生、齐二石先生、覃家琦先生组成提名与薪酬委员会，推举侯欣一先生为提名与薪酬委员会主任委员。

本届董事会各专门委员会委员及主任委员任期与本届董事会相同。

六、选举公司监事会主席

选举赵晨翔先生为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会相同。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2022年10月22日

附件：相关个人简历

(1) 王志刚，男，1975年生，中共党员，南开大学计算机与系统科学系学士学位、金融学硕士学位，工程师。历任渤海财产保险股份有限公司信息技术部、审计部总经理，天津津融投资服务集团有限公司资本运营部副经理（主持工作）、财务资金中心经理；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司副总经理。

(2) 张坤宇，男，1986年生，中共党员，学士学位，正高级工程师，天津卓朗科技发展有限公司创始人；现任天津卓朗信息科技股份有限公司董事、副总经理，天津卓朗科技发展有限公司党委书记、总经理。

(3) 戴颖，女，1978年生，中共党员，学士学位，中国注册会计师。历任德勤华永会计师事务所（天津分所）审计经理、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司财务经理；现任天津卓朗科技发展有限公司党委委员、副总经理。

(4) 谷艳秋，女，1981年生，中共党员，学士学位，四级律师。历任银宏（天津）股权投资基金管理有限公司风控总监；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司风控合规部部长助理（主持工作）。

(5) 咎英男，女，1983年生，硕士学位，高级会计师。历任天津渤海轻工投资集团有限公司财务管理部副部长；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部部长助理。

(6) 侯欣一，男，1960年生，农工民主党党员，法学博士，无境外居留权。曾任南开大学法学院教授、博士生导师，第十二、十三届全国政协委员，全国政协社会法制委员会委员，最高人民法院特约监督员，天津市法学会副会长，天津市高级人民法院、天津市人民检察院咨询专家；现任天津财经大学法学院教授、博士生导师，最高人民检察院特约监督员，中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事、天津水务集团有限公司外部董事。

(7) 齐二石，男，1953年生，中共党员，系统工程博士，无境外居留权。第五届国家 863/CIMS 主题专家，国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员、教育部工业工程教学指导委员会主任委员，中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会常务理事，天津市先进制造及自动化技术专家委员会委员。曾任天津大学管理学院院长；现任天津大学管理创新研究院院长、深圳大通实业股份有限公司独立董事。

(8) 覃家琦，男，1977年生，中共党员，管理学博士，无境外居留权。曾任南开大学商学院财务管理系教授、博士生导师；现任南开大学金融学院应用金融系

教授、公司金融研究中心主任、博士生导师、天津迈达医学科技股份有限公司独立董事、成都索贝数码科技股份有限公司独立董事。

(9) 杨皓明，男，1981年生，中共党员，工学硕士学位，中国注册会计师，香港注册会计师。历任德勤华永会计师事务所（天津分所）审计经理、德勤关黄陈方会计师事务所审计经理、东兴证券股份有限公司投资银行总部 SVP；现任天津卓朗信息科技股份有限公司证券部负责人。

(10) 赵晨翔，男，1982年2月生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、中级审计师。历任渤海财产保险股份有限公司计划财务部副总经理、天津津诚国有资本投资运营有限公司改革工作部部长助理；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司审计部部长助理（主持工作）。