

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-065

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表和 内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

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《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月4日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生了第五届董事会成员。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将相关情况公告如下:

一、董事换届选举情况

(一)董事选举情况

2025年11月4日,公司召开2025年第二次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举李明先生、李红女士、俞秋君女士、朱宇明先生、李君昌先生担任公司第五届董事会非独立董事,选举朱朝晖女士、朝晖先生、魏武先生担任公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的五名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述第五届董事会董事简历详见公司于2025年10月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-059)。

(二)董事及董事会各专门委员会委员选举情况

2025年11月4日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举李明先生担任第五届董事会董事长、任期自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届满之日止。同时选举产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及主任委员(召集人)。董事会各专门委员会具体成员如下:

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员(召集人)
审计委员会	朱朝晖、魏武、李明	朱朝晖
提名委员会	魏武、朝晖先生、李君昌	魏武
薪酬与考核委员会	朝晖先生、朱朝晖、李明、魏武	李明

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事,且成员中有半数以上为独立董事,审计委员会主任委员朱朝晖女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会主任委员任期自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届满之日止。

上述各专门委员会及主任委员的简历详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-059)。

二、聘任公司高级管理人员

2025年11月4日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司经理的议案》《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》,全体董事一致同意聘任李红女士为公司经理,任期自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届满之日止。同时聘任李君昌先生为公司董事会秘书,任期自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届满之日止。

上述高级管理人员李红女士、俞秋君女士的简历详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-059)、李红女士的简历详见前次公告。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过,符合《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、规范性文件的规定,不存在受到中国证监会监督管理部门、证券交易所处罚的情形。

聘任证券事务代表

2025年11月4日,公司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》,同意聘任李红女士为公司证券事务代表,任期自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。简历详见附件。

四、聘任内部审计负责人

2025年11月4日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意聘任李红女士为公司内部审计负责人,任期自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。简历详见附件。

五、部分董事、高级管理人员换届情况

公司本次换届选举完成后,朝晖先生不再担任公司非独立董事、副总经理。朝晖先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司董事会对朝晖先生在任职期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室
电话:010-84170100-8020
邮箱:info@inhan.com.cn
特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2025年11月5日

附件:

1.李红女士,1984年9月出生,中国国籍,研究生学历,法学硕士学位,2011年6月至2013年7月任职北京升腾信息科技股份有限公司IPO项目,2013年8月至2014年6月任职麦肯锡科技咨询发展股份有限公司证券事务代表;2014年6月至2021年6月,任公司证券事务代表;2022年10月至今,任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,李红女士持有本公司股票35,862股,占公司总股本的0.005%。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

李红女士已经取得上海证券交易所科创板股票发行上市保荐机构出具的,具备履行职务所需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有权部门“行政处罚、被认定为不适当人选”等相关法律法规、规范性文件要求的任职条件。

2.朝晖女士,女,1991年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任北京广瑞科技股份有限公司董事会秘书助理、拓尔思信息技术股份有限公司证券事务专员。2023年5月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,朝晖女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

朝晖女士已经取得上海证券交易所科创板股票发行上市保荐机构出具的,具备履行职务所需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合担任上市公司证券事务代表的要求,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求的相关规定。

3.朝晖男,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律专业,中级会计师职称。2013年3月至2025年11月,任职于公司财务部。

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-063

北京映翰通网络技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月4日

(二)股东大会召开的地点:北京映翰通网络技术股份有限公司北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

续表 5(第 501 页)

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2. 出席会议的股东所持有表决权数量	24,097,281
普通股股东持有表决权数量	24,097,281
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	32.8109%
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	32.8109%