

深圳市银之杰科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年6月18日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室以现场表决方式召开。

2.本次会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，会议通知于2026年6月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出，并经电话确认送达。

3.本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事0人。

4.经全体董事举手表决，推举卓海杭先生为本次会议主持人。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举卓海杭先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。简历请见附件。

2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

陈向军先生为公司创始人、原共同实控人之一，自公司上市以来一直担任公司董事长，具有丰富的上市公司治理和企业管理经验。为继续发挥陈向军先生在公司治理、企业管理、战略规划等方面的经验和影响力，确保公司治理和经营管理的平稳发展，董事会拟聘任陈向军先生为公司第七届董事会名誉董事长，任期与董事会任期一致。简历请见附件。

名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担董事的相关义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实施。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

公司第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会组成如下：

审计委员会由易永健、陈丹华、卓海杭三位董事组成，任期三年，其中独立董事易永健先生担任审计委员会主任。

薪酬与考核委员会由陈丹华、何剑、卓海杭三位董事组成，任期三年，其中独立董事陈丹华先生担任薪酬与考核委员会主任。

提名委员会由何剑、易永健、宋卢亮三位董事组成，任期三年，其中独立董事何剑先生担任提名委员会主任。

上述人员的简历请见附件。

第七届董事会不再设立战略委员会，同时废止《董事会战略委员会工作细则》。

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》。

经董事长提名，同意聘任宋卢亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。简历请见附件。

同时，根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，因此本次聘任完成后，公司法定代表人变更为宋卢亮先生。公司董事会授权公司管理层按相关规定向工商登记机关申请办理法定代表人变更等工商登记手续。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经董事长提名，同意聘任刘奕先生为公司董事会秘书。经总经理提名，同意聘任刘奕先生、吴旭强先生、伍嘉祺先生、杨果女士为公司副总经理，同意聘任张春雷先生为公司财务总监。

上述公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述人员的简历请见附件。

刘奕先生兼任公司副总经理，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。刘奕先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关法律法规，具备任职董事会秘书相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力及从业经验。其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

董事会秘书刘奕先生的联系方式如下：

电话：0755-83930085

传真：0755-83562955

电子邮箱：liuyi@yinzhijie.com

通讯地址：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座 12 层

邮编：518042

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过；本议案中聘任公司财务总监事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本次高级管理人员聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经董事会审议，同意聘任苏士敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历请见附件。

证券事务代表苏士敏女士的联系方式如下：

电话：0755-83930085

传真：0755-83562955

电子邮箱：sushimin@yinzhijie.com

通讯地址：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座 12 层

邮编：518042

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日

附件：

以上聘任人员简历

卓海杭

男，1980年出生，中山大学计算机专业大专学历，中国籍，无境外永久居留权。2015年8月至2020年11月任广州爱娱网络科技有限公司执行董事、总经理，2020年11月至今任广州开盘啦网络科技有限公司董事长、总经理，2024年11月至今任深圳银之杰拓扑技术有限公司企业发展顾问，2026年6月起任公司董事长。

截至本公告披露日，卓海杭先生持有本公司股份49,462,000股，占公司总股本的7.00%；与其他持有公司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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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条和第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

陈向军

男，1964年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2007年12月至2026年6月任公司董事长，2026年6月起任公司名誉董事长。2008年11月至今任公司子公司深圳市银之杰金融设备有限公司执行董事。2011年5月至今任公司子公司深圳银之杰智慧科技有限公司执行董事。2014年7月至2025年2月任公司参股公司北京华道征信有限公司董事长。2018年3月至今任百行征信有限公司董事。2018年3月至2024年8月任公司子公司深圳银之杰拓扑技术有限公司执行董事。2019年11月至今任公司子公司北京杰智融软件有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈向军先生持有本公司股份38,054,70股，占公司总股本的5.39%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

易永健：

男，中国籍，1965年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，中华人民共和国注册会计师。历任江西省计划委员会经济信息科干部，深圳同人会计师事务所有限公司合伙人，新疆生产建设兵团国有资产经营有限公司副总经理，2007年4月至2012年8月任深圳鹏城会计师事务所有限公司合伙人，2012年8月至2019年11月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，2019年11月至2025年11月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师，2023年4月至今任江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事，2025年11月至今任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。2026年6月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，易永健先生未持有本公司股份。与其他持有公司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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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条和第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

陈丹华

男，中国香港籍，1968年出生，硕士研究生学历。2001年5月至2011年11月，历任德意志银行大中华地区副总裁、董事、董事总经理兼北京首席代表。2011年11月至2014年8月任麦格理资本（香港）有限公司投资业务中国区总裁，电信、媒体、娱乐及科技业务中国区总裁。2014年9月至2017年5月任汇桥资本集团（香港）有限公司合伙人、董事总经理。2018年10月至2019年4月任中国民生金融控股有限公司董事总经理、私募股权投资部主管。2019年5月至2021年2月任厚朴（香港）投资顾问有限公司董事总经理。2020年7月至今任东亚前海证券有限责任公司独立董事。2023年3月至今任深圳明湾科技创新私募股权基金管理有限公司董事长。2026年6月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈丹华先生未持有本公司股份。与持有公司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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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条和第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

何剑

男，中国籍，1969年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2007年3月至2011年3月任江苏久禧实业有限公司董事长。2011年3月至2013年1月任北京久禧康源投资管理有限公司董事长、总经理。2013年1月至今任北京同鹿网络科技有限公司执行董事、总经理。2014年4月至2020年5月任本公司独立董事。2019年4月至2021年5月任北京微泡泡商贸有限公司执行董事。2023年5月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，何剑先生未持有本公司股份；与持有公司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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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条和第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

宋卢亮

男，1972年出生，硕士研究生学历，中国籍，有美国永久居留权。2009年7月至2015年11月任国信证券股份有限公司总经理助理。2015年11月至2017年6月任公司参股公司易安财产保险股份有限公司副总经理。2017年7月至今任公司子公司深圳银之杰创业投资有限公司总经理。2017年7月至今任公司参股公司东亚前海证券有限责任公司董事。2020年5月至2023年5月任公司董事、副总经理、董

事会秘书、财务总监，2023年5月至2026年6月任公司运营总监，2026年6月起任公司董事、总经理。2022年3月至今任公司子公司安影智选（深圳）技术有限公司董事。

截至本公告披露日，宋卢亮先生未持有本公司股份；与持有公司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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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条和第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

刘奕

男，1971年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。1998年10月至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2014年7月至2025年2月任公司参股公司北京华道征信有限公司董事。2014年10月至今任公司子公司安影智选（深圳）技术有限公司董事长。2015年7月至今任公司子公司深圳银之杰创业投资有限公司执行董事。2017年9月至2025年12月任公司参股公司东亚前海证券有限责任公司监事。

截至本公告披露日，刘奕先生未持有本公司股份；与持有公司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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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条和第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

吴旭强

男，1979年出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2015年8月至2020

年 11 月任广州爱娱网络科技有限公司副总经理，2020 年 11 月至 2024 年 8 月任广州开盘啦网络科技有限公司副总经理，2024 年 8 月至今任公司控股子公司深圳银之杰拓扑技术有限公司总经理，2026 年 6 月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴旭强先生未持有本公司股份；与持有公司 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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

伍嘉祺

男，1991 年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 4 月至今在本公司工作，曾任本公司投资经理、总经理助理，现任本公司董事、副总经理。2019 年 11 月起兼任公司子公司北京杰智融软件有限公司董事。

截至本公告披露日，伍嘉祺先生未持有本公司股份；与持有公司 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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

杨果

女，1988 年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月至 2014 年 5 月任公司软件产品经理，2014 年 5 月至 2021 年 8 月任公司总经理助理、创新发展部总监，2021 年 8 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，杨果女士未持有本公司股份；与持有公司 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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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条和第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

张春雷

男，1976年出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权，注册会计师、会计师、注册税务师、注册资产评估师。1999年9月至2002年10月任黑龙江正达会计事务有限公司评估部部门经理。2002年11月至2010年6月任深圳中法会计师事务所（普通合伙）副所长。2010年7月至今在公司工作，现任公司财务总监。2019年11月至今任公司子公司北京杰智融软件有限公司监事，2020年8月至今任深圳市欣跃贸易有限公司执行董事、总经理。2020年8月至2024年10月任公司子公司河南图柏创新信息科技有限公司监事。

截至本公告披露日，张春雷先生未持有本公司股份；与持有公司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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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条和第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

苏士敏

女，1988年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2017年1月至2018年4月任深圳大象投资顾问有限公司咨询顾问。2018年5月至今在公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。2022年3月至今任公司子公司安影智选（深圳）技术有限公司监事。2018年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘

书资格证书。