

北京华力创通科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律法规、规范性文件及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过，并经公司董事会审议，公司董事会提名高小离先生、王琦先生、王伟先生、吴光跃先生、刘鹏辉先生、李国良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名李春升先生、宁宇女士、夏超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中宁宇女士为会计专业人员（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人李春升先生、宁宇女士、夏超先生均已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生六名非独立董事、三名独立

董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司第六届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事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，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日

附件：

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、高小离先生简历

高小离，男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。最近五年以来于本公司北京华力创通科技股份有限公司担任董事长；并于华力创通国际有限公司担任董事局主席，北京华力天星科技有限公司担任董事长，北京怡嘉行科技有限公司担任经理，深圳华力创通科技有限公司担任董事长、总经理，成都华力创通科技有限公司担任执行董事，上海华力创通半导体有限公司担任董事长，北京华力智信科技有限公司担任经理，华力智芯（成都）集成电路有限公司担任执行董事，成都嘉盛通科技有限公司担任执行董事，北京华力睿源电子有限公司担任董事长，武汉东湖科技金融研究院有限公司担任董事，苏州荣通一号投资中心（有限合伙）担任执行事务合伙人，苏州荣通三号投资中心（有限合伙）担任执行事务合伙人，北京中科宏声科技有限责任公司担任监事，北京正兴弘业科技有限公司担任董事。

截至本公告日，高小离先生直接持有公司 108,866,400 股股份，占公司总股本的 16.43%，与王琦先生、熊运鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高小离先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

2、王琦先生简历

王琦，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。最近五年以来于本公司北京华力创通科技股份有限公司担任董事；并于华力创通国际有限公司担任董事，深圳华力创通科技有限公司担任董事。

截至本公告日，王琦先生直接持有公司 85,498,664 股股份，占公司总股本

的 12.90%，与高小离先生、熊运鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王琦先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

3、王伟先生简历

王伟，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任公司销售经理、常务副总经理，现任公司董事兼总经理。

截至本公告日，王伟先生直接持有公司 673,500 股股份，占公司总股本的 0.10%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

4、吴光跃先生简历

吴光跃，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，吴光跃先生直接持有公司 47,000 股股份，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴光跃先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

5、刘鹏辉先生简历

刘鹏辉，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任北京华力创通科技股份有限公司卫星应用产品部总监，最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司任职，现任公司国际合作部总监。

截至本公告日，刘鹏辉先生直接持有公司 6,200 股股份，占公司总股本的 0.0009%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘鹏辉先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

6、李国良先生简历

李国良，男，1970 年生，博士，注册会计师，注册税务师，中国国籍，无境外居留权。曾任万达文旅集团财务总监、融创文化旅游发展集团有限公司财务总监、北京启和控股有限公司 CFO，现任公司财务总监。

截至本公告日，李国良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李国良先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、

第 3.2.4 条所规定的情形。

二、公司第六届董事会独立董事候选人简历

1、李春升先生简历

李春升，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，博士。最近五年来一直在北京航空航天大学担任教授；2020 年 10 月至今任公司独立董事。

李春升先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李春升先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

2、宁宇女士简历

宁宇，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，具有注册会计师证书（CPA 非执业会员）。2004 年 5 月至今，宁宇女士就职于北京信息科技大学经济管理学院会计系，从事会计学、审计学和税法等方向的教学科研工作。

宁宇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宁宇女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

3、夏超先生简历

夏超，男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师。最近五年先后于中铝瑞闽股份有限公司任副总经理，中铝集团经济研究院筹备组任副组长。

夏超先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏超先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。