

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2024-005

北京华力创通科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期届满，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监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年1月31日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名高宏先生、岳冬雪女士和赵加伦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监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三名非职工代表监事后，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

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

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2024年1月31日

附件：

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、高宏先生简历

高宏，男，1972年生，本科，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司总经理办公室主任。

截至本公告日，高宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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监事的情形，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、岳冬雪女士简历

岳冬雪，女，1978年生，博士学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司卫星应用产品部常务副总监。

截至本公告日，岳冬雪女士持有公司股票10,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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监事的情形，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、赵加伦先生简历

赵加伦，男，1985年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年

一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任北京华力创通科技股份有限公司人力资源部副总监。

截至本公告日，赵加伦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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监事的情形，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。