

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2022-013

北京华大九天科技股份有限公司

关于补选公司董事、监事的公告

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。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘红斌先生、郑珊女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司监事会提名张凯先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

一、董事变更

（一）关于非独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到公司非独立董事宋少文先生、李尧先生的书面辞职报告，宋少文先生因工作变动原因申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，李尧先生因工作变动原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。辞职后宋少文先生、李尧先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，宋少文先生、李尧先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。宋少文先生、李尧先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会向宋少文先生、李尧先生表示衷心感谢！

宋少文先生、李尧先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。宋少文先生、李尧先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

（二）提名非独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘红斌先生、郑珊女士为公

司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。刘红斌先生、郑珊女士的简历详见附件。

若刘红斌先生、郑珊女士被公司股东大会选举为第一届董事会董事，公司第一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员总计为 1 人，未超过董事会总人数的 1/2。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二、监事变更

（一）关于非职工代表监事辞职的情况

公司监事会近日收到公司非职工代表监事高荒燃女士的书面辞职报告，高荒燃女士因工作变动原因申请辞去公司监事职务。辞职后高荒燃女士不再担任公司任何职务。

由于高荒燃女士辞职将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在未补选出新任非职工代表监事前，高荒燃女士将继续履行监事职责。

高荒燃女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，公司及监事会对高荒燃女士任职监事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

高荒燃女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

（二）提名非职工代表监事的情况

公司监事会提名张凯先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。张凯先生的简历详见附件

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日

附件：董事、监事候选人简历

（一）刘红斌先生简历

刘红斌，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院工商管理硕士，澳大利亚弗林德斯大学国际经贸关系硕士，美国注册管理会计师。2008年11月至2017年5月，历任中国电子信息产业集团有限公司产业发展部业绩考核处业务主管、财务部考核处业务主管、财务部考核处副处长（主持工作）。2017年5月至2022年2月，历任中国电子信息产业集团有限公司财务部考核处处长、财务部管理会计处处长、财务部会计处处长。2022年2月至今，任中国电子信息产业集团有限公司出资企业专职董事，现任中国信息安全研究院有限公司董事。

截至本公告披露日，刘红斌先生未持有公司股份。除中国电子有限公司和中电金投控股有限公司外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘红斌先生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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

（二）郑珊女士简历

郑珊，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国剑桥大学电子工程专业博士。2019年2月至2021年7月，先后任北京亦庄国际投资发展有限公司产业促进部、风险控制部项目经理，2021年7月至今，任华芯投资管理有限责任公司投资二部经理。

截至本公告披露日，郑珊女士未持有公司股份，除在公司股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”的管理人“华芯投资管理有限责任公司”任职外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。郑珊女士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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

（三）张凯先生简历

张凯，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法律

专业本科学历，法学学士学位。1994年8月至2016年3月，历任深圳爱华电子有限公司党委办公室干事、党委委员、纪委书记、副总经理、总法律顾问、党委副书记兼纪委书记等职务。2013年8月至2016年3月，任中国电子信息产业集团国际总部纪委书记。2016年3月至2020年10月，任中国中电国际信息服务有限公司（简称中电信息）党委副书记，兼任中电信息总部党委书记、下属二级企业深圳南方信息有限公司董事长。2020年10月至今，任中国电子信息产业集团有限公司派出企业专职监事，现任上海华大半导体有限公司、成都中电锦江信息产业有限公司监事。

截至本公告披露日，张凯先生未持有公司股份。除中国电子有限公司和中电金投控股有限公司外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。张凯先生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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。