

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2023-010

## 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第五届独立董事及非独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过并提议，本次董事会以全票赞成审议通过提名赵雷先生、孟子扬先生、葛思恩先生、于海龙先生、邢文丽女士、张霞红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中曹磊女士为会计专业人士。崔彦军先生尚未进行科创板独立董事任前培训，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任前培训并取得学习证明。上述董事候选人简历附后。

公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独

立董事候选人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《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》以及公司《独立董事议事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 2022 年年度股东大会审议。公司第五届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第五届股东代表监事的议案》，同意提名赵维旭先生、董焕章先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司职工代表大会已选举田会强先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历附后。

## 三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件：董事、监事候选人简历

董事候选人简历：

1、赵雷先生，1959年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至1988年7月，就职于航天工业部办公厅，任主任科员；1988年7月至1992年3月，就职于北京四通集团公司，任部门经理；1992年3月至1998年12月，就职于北京海淀八一电子设备经营部，任经理；1995年9月至2011年7月，就职于北京市八亿时空计算机科技有限公司，任董事长；1999年3月至2004年4月，就职于中关村在线数字技术有限公司，任董事长；2004年7月起至今就职于本公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，赵雷先生直接持有公司股份19,657,052股，占公司总股本的20.38%；为公司控股股东、实际控制人。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、孟子扬先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年10月至2009年10月就职于德国GSK律师事务所斯图加特分所，任律师助理；2009年12月至2014年12月就职于北京市嘉源律师事务所，任律师；2016年1月至2018年3月，就职于北京首钢基金有限公司，任高级经理、副总监；2018年4月至今，就职于首程控股有限公司（原首长国际企业有限公司），任董事会秘书、战略投资部总经理；2016年5月至2022年5月，任公司监事；2022年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，孟子扬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、葛思恩先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至2003年2月，就职于浙江省诸暨市对外经济贸易有限公司，任职员；2003年3月至2005年12月，就职于上海谱斐特电子材料有限公司，

任经理；2006年7月至今就职于本公司，现任公司董事。

截至本公告披露日，葛思恩先生直接持有公司股份835,250股，占公司总股本的0.87%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、于海龙先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2008年5月，就职于佳木斯黑龙农药化工集团有限公司，任生产主管；2008年5月至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、生产管理中心总经理。

截至本公告披露日，于海龙先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、邢文丽女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999年8月至2000年9月，就职于河北宝硕集团有限公司轻工用品分公司，任车间技术员；2000年10月至2004年7月，就职于北京清华紫光英力化工技术有限责任公司，任产品开发员；2004年8月至2005年4月，就职于北京英特沃斯精细化工有限责任公司，任QA&RD经理；2005年5月至2009年11月，就职于涿州皓原箔业有限公司，任品质部长；2009年12月至今就职于本公司，现任公司董事、品质安全中心总监。

截至本公告披露日，邢文丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、张霞红女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。1998年6月至2000年5月，就职于北京佩恒控制设备技术研究所，任会计；2000年6月至2004年12月，就职于北京中关村在线数字信息技术有限公司，任会计主管；2005年6月至2008年10月，就职于北京市八亿时空计算机科技有限公司，任财务经理；2008年11月至今就职于本公司，先后任财务经理、财务总监、董事，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，张霞红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、曹磊女士，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，硕士研究生学历，注册会计师。1983年至1986年，就职于山东龙口自来水公司，任科员；1986年至1993年，就职于山东淄博东风化工厂企业管理科，任科员；1993年至1997年就职于康创集团，任财务总监；1997年至2000年就职于广东省惠州税务师事务所、广东省广州信瑞有限责任会计师事务所，任审计部经理；2000年至2005年就职于中国教育服务中心，任财务总监、副总裁；2005年至今，就职于北京华夏汇泰顾问有限公司，任董事长；2010年至今，就职于北京汇泰鹏辉税务师事务所有限责任公司，任合伙人；2013年至今，就职于北京商务服务业联合会，任常务副理事长兼秘书长并担任法定代表人，2018年连任北京商务服务业联合会常务副会长兼秘书长并担任法定代表人；2018年4月至今，就职于商联汇通（北京）投资有限公司，任董事长；2018年4月至今，就职于有研新材料股份有限公司，任独立董事；2020年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，曹磊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、鲁瑾女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1996年9月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996年10月至今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002年1月至今，历任中国电子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010年12月至2016年11月，任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2015年12月至2021年12月，任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事；2017年5月至今，任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任广东华特气体股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任中巨芯科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，鲁瑾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

9、崔彦军先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、美国注册管理会计师。1993年7月至1996年2月，就职于中国化学工程重型机械化公司，任主管会计；1996年2月至1997年5月，就职于中国农业银行总行营业部，任结算部主管；1997年6月至1998年9月，就职于金狮集团（中国）有限公司，任经营分析部经理；1998年10月至2005年9月，就职于中青旅尚洋电子技术有限公司，任财务经理；2005年10月至2021年11月，就职于北京南北天地科技股份有限公司，任董事会秘书、财务总监；2020年2月至今，就职于利尔达科技集团股份有限公司，任独立董事；2020年5月至今，就职于深圳市兰亭科技股份有限公司，任独立董事；2020年6月至今，就职于四川优机实业股份有限公司，任独立董事；2020年6月至今，就职于北京恒达时讯科技股份有限公司，任独立董事；2022年3月至今，就职于共青城汇美盈创投资管理有限公司，任副总经理。

截至本公告披露日，崔彦军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

监事候选人简历：

1、赵维旭先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7月至2010年6月，就职于德勤华永会计师事务所有限公司北京分所，任审计员；2010年6月至2015年3月，就职于招商局华建公路投资有限公司，任财务主管；2015年3月至2019年11月，就职于中信证券股份有限公司，任托管部高级副总裁（SVP）；2019年11月至2021年8月，就职于北京首钢基金有限公司，任经营财务部副总经理；2021年9月至今，就职于北京京西创业投资基金管理有限公司，任财务总监，同时兼任北京首元新能投资管理有限公司董事兼财务总监；2022年4月至今，就职于首程控股有限公司，任经营财务部总经理；2022年5月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，赵维旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、董焕章先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年7月，就职于上海乐臣光电科技有限公司，任研发部经理；2010年7月至2011年7月，就职于徐州科洋光电技术有限公司，任研发部经理；2011年7月至2014年5月，就职于冀雅（上海）电子有限公司，任生产部经理；2014年5月至今就职于本公司，现任公司监事、生产总监。

截至本公告披露日，董焕章先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。