

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-022

恒拓开源信息科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议于2024年4月28日审议并通过：

提名武洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,513,430股，占公司股本的1.0771%，不是失信联合惩戒对象。

提名牟轶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.1779%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘德永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,194,000股，占公司股本的0.8498%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘小玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份350,000股，占公司股本的0.2491%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑞怡女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名关积珍先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张瑞怡，女，1972 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。1992 年至 1994 年，就职于北京公路局，任职会计；1995 年至 1997 年，就职于法国安智（中国）有限公司，担任财务经理；1998 年至 2001 年，就职于安永会计师事务所，担任审计；2003 年至 2004 年，就职于龙星（中国）有限公司，担任财务主管；2005 年至 2015 年，就职于奥地利奥合国际银行北京分行，担任高级客户经理；2015 年至 2022 年，就职于奥地利奥合国际银行北京分行，担任高级副总裁，高级市场总监；

薛强，男，1968 年 11 月出生，汉族，中国国籍，中国共产党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1993 年至 2005 年，就职于中国民航信息网络股份有限公司，先后担任运行室客户技术支持部负责人、旅游分销业务部常务副总经理；2005 年至 2008 年，就职于中国民航信息集团电子商务公司，担任副总经理；2008 年至 2012 年 9 月，就职于中国民航信息网络股份有限公司，担任旅游交通业务部总经理；2012 年 3 月至 2019 年 5 月，就职于中国民航信息集团公司，担任规划发展部部长；2019 年 6 月至 2020 年 2 月，就职于北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司，担任 CEO；2020 年 5 月至今，就职于北京众信云网信息网络科技有限责任公司，担任 CEO。

关积珍，男，1965 年 12 月出生，汉族，中国国籍，中国共产党员，无境外永久居留权，博士学历。1987 年 5 月至 1992 年 9 月，就职于北方交通大学，担任助教、讲师；1992 年 9 月至 1997 年 12 月，就职北京蓝通电子有限公司，先后担任副总经理，总经理；1995 年 10 月至 1999 年 1 月，就职于北京交大天佑科技集团，担任副总裁；1999 年 2 月至 2019 年 4 月，就职于北京四通智能交通系统集成有限公司，先后担任总经理、董事长；2013 年 1 月至 2017 年 5 月，就职于中国智能交通系统（控股）有限公司，担任 CTO、首席科学家，2019 年 5 月至今，就职于北京四通智能交通系统集成有限公司，担任首席科学家。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届在公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第三届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办

法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

综上，同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
- （二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日