

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-031

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于完成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于公司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》，选举欧黎先生、杨新臣先生、肖益先生、满孝国先生、林拥军先生为公司第六届董事会非独立董事；选举赵卫东先生、庄严女士及吴建军先生为公司第六届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事周福全先生共同组成公司第六届董事会。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2023年度股东大会决议公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2023年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定中规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。

本次换届后公司第五届董事会独立董事吕本富先生、关伟先生、孙娜女士及非独立董事李宝富先生、任檬先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务；非独立董事高辉女士、颜芳女士不再担任公司董事，继续在公司担任职务。截至本公告披露日，吕本富先生、关伟先生、孙娜女士、李宝富先生、任檬先生

未持有公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对吕本富先生、关伟先生、孙娜女士、李宝富先生、任檬先生、高辉女士及颜芳女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024年6月25日