

北京华力创通科技股份有限公司

关于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”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年9月25日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名高小离、王琦、熊运鸿、王伟、吴光跃、王伟（财务总监）、张海鹰、李燕、李春升共9人为第五届董事会董事候选人，其中张海鹰、李燕、李春升为独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人张海鹰先生、李燕女士、李春升先生均已取得独立董事资格证书。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务

和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会独立董事卢侠巍女士、徐彬先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。卢侠巍女士、徐彬先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卢侠巍女士、徐彬先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对卢侠巍女士、徐彬先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会非独立董事李宗利先生、路骏先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，但仍在公司及子公司任职其他职务。李宗利先生、路骏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司表示衷心感谢！

截至本公告日，李宗利先生持有公司股票 3,008,604 股，占公司总股本的 0.49%。路骏先生持有公司股票 1,307,937 股，占公司总股本的 0.21%。李宗利先生、路骏先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 25 日

附件：董事候选人简历

1、高小离，男，53岁，硕士，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，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

截至公告日，高小离先生直接持有公司108,866,400股股份，占公司总股本的17.68%，与王琦先生、熊运鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、王琦，男，55岁，硕士，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，曾任公司副总经理，现任公司董事。

截至公告日，王琦先生直接持有公司85,498,664股股份，占公司总股本的13.88%，与高小离先生、熊运鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、熊运鸿，男，54岁，博士，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，曾任公司财务总监兼副总经理，现任公

司董事。

截至公告日，熊运鸿先生直接持有公司 33,848,715 股股份，占公司总股本的 5.50%，与高小离先生、王琦先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、王伟，男，43 岁，硕士，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，曾任公司销售经理、常务副总经理，现任公司董事兼总经理。

截至公告日，王伟先生直接持有公司 897,500 股股份，占公司总股本的 0.15%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

5、吴光跃，男，40 岁，硕士，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，曾任公司卫星应用产品部总监，现任公司副总经理。

截至公告日，吴光跃先生直接持有公司 65,000 股股份，占公司总股本的 0.01%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

6、王伟，男，48岁，注册会计师，国际注册内部审计师，中国国籍，无境外居留权。曾任山东亿盛融资担保股份有限公司总经理，山东亿盛金融控股集团有限公司任执行总裁，2018年7月至今在公司任财务总监。

截至公告日，王伟先生直接持有公司31,000股股份，占公司总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

7、张海鹰，男，49岁，本科，中国国籍，无境外居留权。曾任现代牧业（集团）有限公司运营副总经理，最近五年来一直在通辽牧源农业科技有限公司担任总经理。2017年10月至今，在北京华力创通科技股份有限公司担任独立董事职务。

张海鹰先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

8、李燕，女，63岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在中央财经大学担任教师。

李燕女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

9、李春升，男，57岁，博士，教授，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京航空航天大学担任教师。

李春升先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。