

北京华力创通科技股份有限公司 关于监事辞职及补选第五届监事会监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事会主席、非职工代表监事关军先生的辞职报告，申请辞去公司监事主席、非职工代表监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。关军先生的原定任期为2020年10月12日至2023年10月11日。截止本公告日，关军先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。关军先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对关军先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，关军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间关军先生将继续履行其监事职责，其离任不会导致公司监事会成员低于法定人数。

为了保证监事会的正常运作，公司于2021年12月1日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名岳冬雪女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2021年12月1日

附件：监事候选人简历

1、岳冬雪，女，43岁，博士学历，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，现任北京华力创通科技股份有限公司卫星应用产品部副总监。

截至本公告日，岳冬雪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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”。