

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2022-101

北京华宇软件股份有限公司 关于公司董事会、监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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开了第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名郭颖先生、王琰先生、刘刚先生、陈俊先生、任刚先生、赵晓明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件，其中罗炜先生为会计专业人士）。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会及董事会审核，上述董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第七届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司职工大会选举樊娇娇女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），公司监事会提名张妍女士、马敬兆女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

为保证监事会的正常运作，在公司新一届监事会监事就任前仍由第七届监事

会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司

董会事

二〇二二年七月二十八日

附件

一、董事候选人

1、非独立董事候选人

郭颖先生，中国国籍，1978年8月出生，硕士学位。2001年加入公司，历任公司系统工程师、高级咨询经理、部门经理，2013年任北京华宇信息技术有限公司副总经理；2018年任华宇金信（北京）软件有限公司总经理；2017年2月至今担任北京华宇信息技术有限公司董事；2021年3月至今先后担任北京华宇信息技术有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；2022年5月至今担任公司董事长。目前还兼任北京华宇元典信息服务有限公司董事长，广州华宇信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京万户软件技术有限公司等公司董事。

截至目前（信息披露日），郭颖先生持有北京华宇软件股份有限公司股份1,049,029股，占公司总股本的0.13%；郭颖先生与其他持有公司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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王琰先生，中国国籍，1972年4月出生，学士学位，中国注册会计师非执业会员。2014年至2019年6月任公司财务总监；2017年9月至2019年6月任公司副总经理兼财务总监；2019年6月至今担任公司首席财务官；2020年3月至今担任公司董事，2022年4月至今担任公司总经理。目前还兼任北京万户软件技术有限公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司董事长，北京华宇信息技术有限公司、联奕科技股份有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、四川数字金沙科技有限公司、北京光大汇晨养老服务有限公司等公司董事，深圳市捷视飞通科技股份有限公司监事会主席。

截至目前（信息披露日），王琰先生持有北京华宇软件股份有限公司股份325,633股，占公司总股本的0.04%；王琰与其他持有公司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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

刘刚先生，中国国籍，1974年11月出生，硕士学位。先后担任黑龙江移动研发中心副主任、主任，黑龙江移动哈尔滨分公司副总经理，黑龙江移动业务支撑中心总经理，黑龙江移动计划部、市场经营部、综合部主任，黑龙江移动黑河分公司党委书记、总经理，新疆移动党委委员、董事、副总经理，中移信息系统集成有限公司董事、副总经理，中国移动通信集团政企事业部党委委员、副总经理；2022年7月至今，任中国移动通信集团黑龙江有限公司党委书记、董事长、总经理。2022年4月至今担任公司董事。

截至目前（信息披露日），刘刚先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

陈俊先生，中国国籍，1974 年 12 月出生，硕士学位。2017 年 1 月至 2018 年 12 月底，任四川发展国润环境投资有限公司党委书记；2019 年 1 月至 2020 年 8 月，任四川发展轨道交通产业投资有限公司党支部书记；2020 年 8 月至 2022 年 2 月，任通工汽车有限公司董事长；2022 年 2 月至今，任四川发展大数据产业投资有限责任公司党总支书记、董事长。2022 年 4 月至今担任公司董事。

截至目前（信息披露日），陈俊先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

任刚先生，中国国籍，1972 年 1 月出生，硕士学位。现任联奕科技股份有限公司董事长，兼任广东软件行业协会副会长、广州市高新技术企业协会理事、中国人民政治协商会议第八届广州市天河区委员会政协委员。2020 年 6 月至今担任公司副总经理；2021 年 2 月至今担任公司董事。

截至目前（信息披露日），任刚先生持有北京华宇软件股份有限公司股份 9,781,300 股，占公司总股本的 1.19%；任刚先生与其他持有公司 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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

赵晓明先生，中国国籍，1971 年 9 月出生，硕士学位，工程师职称。2002 年至今任公司副总经理；2007 年至今任公司董事。目前还兼任北京华宇信息技术有限公司、联奕科技股份有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、北京万户软件技术有限公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司、广州华宇信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司等公司董事，北京华宇九品科技有限公司董事长。

截至目前（信息披露日），赵晓明先生持有北京华宇软件股份有限公司股份 8,100,122 股，占公司总股本的 0.98%；赵晓明先生与其他持有公司 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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、独立董事候选人

郭秀华女士，中国国籍，1977年11月出生，北京大学法学博士，具有法律职业资格。现任北京工业大学耿丹学院国际商学院副教授，兼任北京市炜衡律师事务所律师，引力传媒股份有限公司独立董事。2021年11月至今担任公司独立董事。

截至目前（信息披露日），郭秀华女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

罗炜先生，中国国籍，1975年4月出生，北京大学会计学博士，现任北京大学光华管理学院会计学系副教授、副系主任，兼任西南证券股份有限公司、信华信技术股份有限公司、中电科技（北京）股份有限公司独立董事。罗炜先生曾任中南财经大学会计学院助教；北京大学光华管理学院会计系助理教授（讲师）；北京数字认证股份有限公司独立董事、北京汇冠新技术股份有限公司独立董事、华油惠博普科技股份有限公司独立董事、新晨科技股份有限公司独立董事、东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事。

截至目前（信息披露日），罗炜先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

谢绚丽女士，中国国籍，1977年6月出生，战略管理博士学位。曾任北京大学光华管理学院战略管理助理教授、北京大学国家发展研究院助理教授、副教授。现任北大博雅青年学者、教育部长江青年学者、北京大学国家发展研究院副研究员，兼任北京大学数字金融研究中心高级研究员。

截至目前（信息披露日），谢绚丽女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

二、监事候选人

樊娇娇女士，中国国籍，1982年出生，学士学位。2005年至2008年任公司市场经理，2007年至2016年任公司监事，2016年至今任公司监事会主席，目前还担任公司党委副书记、法律合规部部门经理等职务。

截至目前（信息披露日），樊娇娇女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张妍女士，中国国籍，1984 年 12 月出生，学士学位。2007 年至 2009 年就职于北京华宇软件股份有限公司，2009 年至 2016 年就职于北京华宇信息技术有限公司，2016 年至今就职于北京华宇软件股份有限公司，担任公共事务部经理。2022 年 4 月至今任公司监事。

截至目前（信息披露日），张妍女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

马敬兆女士，中国国籍，1993 年 11 月出生，硕士学位。2018 年至今就职于北京华宇信息技术有限公司战略与文化办公室。2022 年 4 月至今任公司监事。

截至目前（信息披露日），马敬兆女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。