

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2023-046

北京华大九天科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年12月11日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会同意提名王博先生、张凯先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2023年12月12日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

一、王博先生简历

王博，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业硕士。2003年7月至2006年5月，任日月光半导体（上海）有限公司工程师；2009年5月至2013年2月，任北京华汇通创业投资管理有限公司高级副总裁；2013年2月至今任深创新投资管理顾问（北京）有限公司投资总监。现任本公司监事会主席。

王博先生未持有公司股份，除在公司股东“深圳市创新投资集团有限公司”的子公司“深创新投资管理顾问（北京）有限公司”任职外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王博先生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，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不是失信被执行人。

二、张凯先生简历

张凯，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法律专业本科学历，法学学士学位。1994年8月至2016年3月，历任深圳爱华电子有限公司党委办公室干事、党委委员、纪委书记、副总经理、总法律顾问、党委副书记兼纪委书记等职务。2013年8月至2016年3月，任中国电子信息产业集团国际总部纪委书记。2016年3月至2020年10月，任中国中电国际信息服务有限公司（简称中电信息）党委副书记，兼任中电信息总部党委书记、下属二级企业深圳南方信息企业有限公司董事长。2020年10月至今，任中国电子信息产业集团有限公司派出企业专职监事。现任本公司监事，上海华大半导体有限公司监事、成都中电锦江信息产业有限公司监事。

张凯先生未持有公司股份，除中国电子有限公司和中电金投控股有限公司外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张凯先生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，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不是失信被执行人。