

## 北京华大九天科技股份有限公司

### 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。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已经届满，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董事会换届选举，并于2023年12月11日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘伟平先生、董大伟先生、刘红斌先生、张帅先生、刘方园女士、孙小莉女士、杨晓东先生为第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意提名吴革先生、陈丽洁女士、洪纓女士、周强先生为第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中吴革先生为会计专业人士。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格出具了审查意见，详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

上述独立董事候选人吴革先生、陈丽洁女士、洪纓女士、周强先生已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他7名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董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、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2023年12月12日

## 附件：第二届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### （一）刘伟平先生简历

刘伟平，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学半导体物理与半导体器件物理专业硕士，清华大学计算机科学与技术专业博士，研究员级高级工程师。1989年8月至2002年6月，历任北京集成电路设计中心（后更名为中国华大集成电路设计中心）课题组长、部门经理、副总经理、副总裁；2002年6月至2009年6月，任北京中电华大电子设计有限责任公司总经理；2009年6月至今，历任公司总经理、董事长。现任本公司董事长。

刘伟平先生通过员工持股平台北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份860.40万股，占公司总股本的1.58%，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。刘伟平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董事的情形，也不是失信被执行人。

#### （二）董大伟先生简历

董大伟，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学电力电子与电力传动硕士研究生。2008年4月至2009年7月，任北京中电华大电子设计有限责任公司IP模块技术部工程师；2009年7月至今，历任中国电子信息产业集团有限公司系统装备部综合运营处主管、专项副经理（副处级），规划科技部集成电路处副处长（主持工作）、处长，集成电路产业发展领导小组办公室处长、科技委副秘书长、产业规划部副主任。现任本公司董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事。

董大伟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。董大伟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董事的情形，也不是失信被执行人。

### （三）刘红斌先生简历

刘红斌，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院工商管理硕士，澳大利亚弗林德斯大学国际经贸关系硕士，美国注册管理会计师。2008年11月至2017年5月，历任中国电子信息产业集团有限公司产业发展部业绩考核处业务主管、财务部考核处业务主管、财务部考核处副处长(主持工作)。2017年5月至2022年2月，历任中国电子信息产业集团有限公司财务部考核处处长、财务部管理会计处处长、财务部会计处处长。2022年2月至今，任中国电子信息产业集团有限公司出资企业专职董事。现任本公司董事、中国信息安全研究院有限公司董事。

刘红斌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。刘红斌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董事的情形，也不是失信被执行人。

### （四）张帅先生简历

张帅，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国南安普敦大学微电子系统设计专业硕士。2007年10月至2008年10月，任第29届奥林匹克运动会组织委员会职员；2008年11月至2020年7月，任国家开发银行副处长；2020年8月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部副总经理、投资二部副总经理。

张帅先生未持有公司股份，除在公司股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”的管理人“华芯投资管理有限责任公司”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。张帅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董事的情形，也不是失信被执行人。

### （五）刘方园女士简历

刘方园，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融硕士。2017年4月至今，任上海建元股权投资基金

管理合伙企业（有限合伙）投资经理，现任上海铃源贸易有限公司监事。

刘方园女士未持有公司股份，除在公司股东“上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的管理人“上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）”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。刘方园女士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董事的情形，也不是失信被执行人。

#### （六）孙小莉女士简历

孙小莉，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法学硕士。2016 年 7 月至 2021 年 11 月，任北京德恒律师事务所律师、合伙人；2021 年 11 月至 2023 年 8 月，历任诚通国合资产管理有限公司法律风控部总经理、副总法律顾问；2023 年 8 月至今，任国新投资有限公司副总法律顾问。

孙小莉女士未持有公司股份，除在公司股东“国新投资有限公司”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。孙小莉女士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董事的情形，也不是失信被执行人。

#### （七）杨晓东先生简历

杨晓东，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系微电子专业学士，美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校电子与计算机工程专业博士，高级工程师。2000 年 6 月至 2004 年 5 月，任美国升阳微系统工程师；2004 年 5 月至 2005 年 5 月，任美国新思科技工程师；2005 年 5 月至 2010 年 6 月，任北京华天中汇科技有限公司研发部副总经理；2010 年 6 月至今，历任公司事业部总经理、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。

杨晓东先生通过员工持股平台北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 456 万股，占公司总股本的 0.84%，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。杨晓东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董事的情形，

也不是失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

### （一）吴革先生简历

吴革，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学经济学博士。1994年9月至今在对外经济贸易大学任教，目前任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任。现任本公司独立董事、民生控股股份有限公司独立董事、加科思药业集团有限公司（香港上市，股份代号:1167）独立董事、国电电力发展股份有限公司独立董事、华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。

吴革先生未持有公司股份，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。吴革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董事的情形，也不是失信被执行人。

### （二）陈丽洁女士简历

陈丽洁，女，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学民法专业博士。1986年9月至1995年8月，历任国务院法制局副局长、处长、副司长；1995年8月至2003年3月，任国家经贸委政策法规司副司长；2003年3月至2007年7月，任国务院国资委法规局巡视员；2007年8月至2014年12月，任中国移动通信集团公司总法律顾问；2021年4月至今，任上海贝岭股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

陈丽洁女士未持有公司股份，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。陈丽洁女士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董事的情形，也不是失信被执行人。

### （三）洪缨女士简历

洪缨，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院声学专业博士。1998年7月至2007年2月，历任中国科学院声学研究所助理研究

员、研究员、实验室主任；2007年3月至2008年7月，任凤凰微电子（中国）有限公司知识产权总监；2008年10月至2009年12月，任浩天知识产权代理公司、亿腾知识产权代理公司专利代理人；2010年1月至今，任中国科学院声学研究所研究员、博士生导师。现任本公司独立董事。

洪纓女士未持有公司股份，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。洪纓女士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董事的情形，也不是失信被执行人。

#### **（四）周强先生简历**

周强，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学（北京）控制理论与控制工程专业博士。1986年7月至2001年12月，历任中国矿业大学计算机中心助教、讲师、副教授、主任，计算机科学与技术系副主任、党总支书记、主任；2002年1月至2003年12月，任清华大学计算机科学与技术系博士后；2004年1月至今，历任清华大学计算机科学与技术系副研究员、研究员、博士生导师。现任本公司独立董事。

周强先生未持有公司股份，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。周强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董事的情形，也不是失信被执行人。