

## 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年1月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年1月16日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任陆皓先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陆皓先生简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述聘任副总经理的事项进行任职资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

### 三、备查文件

- 北京华如科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 北京华如科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日

附件：

**陆皓**，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。陆皓先生于 2017 年 12 月至今就职于北京华如科技股份有限公司，现任公司副总经理。

陆皓先生未直接和间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。