

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2024-052

北京华大九天科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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”）于2024年12月9日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、补选非独立董事情况

经公司第一大股东中国电子有限公司的控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名郑波先生、张尼先生和阳元江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的简历详见附件。

若郑波先生、张尼先生和阳元江先生被公司股东大会选举为第二届董事会董事，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事会总人数的1/2。

该事项需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

二、补选独立董事情况

经公司第一大股东中国电子有限公司的控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名陈岚女士和穆铁虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的简历详见附件。

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，方能提交公司股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024年12月9日

附件：

非独立董事候选人简历

一、郑波先生简历

郑波，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学院世界经济（国际金融方向）硕士。1994年7月至1994年12月，任深圳市中电物业管理有限公司干事；1994年12月至1996年3月，任深圳中电投资股份有限公司财务结算中心会计；1996年6月至2001年1月，历任深圳市中电物业管理有限公司财务部主管会计、财务部副经理；2001年1月至2016年3月，历任深圳中电投资股份有限公司团委书记、财务部副主任、财务管理部总经理、总会计师；2014年10月至2018年11月，历任中国中电国际信息服务有限公司财务管理部副总经理、总会计师；2018年9月至2024年1月，历任中国电子财务有限责任公司总经理、党委副书记；2022年12月至今，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部主任，现任中国长城科技集团股份有限公司董事，天津滨海新区科技金融投资集团有限公司董事长。

郑波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。郑波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、张尼先生简历

张尼，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院计算技术研究所计算机软件与理论博士研究生。2007年7月至2016年10月，历任中国联合网络通信有限公司工程师、研究院高级工程师、室主任；2016年10月至2022年12月，历任中国电子信息产业集团有限公司第六研究所研发中心主任、副所长、所长；2022年12月至今，历任中国电子信息产业集团有限公司科技发展部主任，现任产业规划部主任。

张尼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。张尼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、阳元江先生简历

阳元江，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学电子科学系电子学与信息系统本科。1994年7月至2007年7月，历任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司车间技术员、车间副主任、车间主任，副总工程师；2007年7月至2014年1月，历任中国振华集团云科电子有限公司副总经理、总经理；2014年1月至2017年4月任中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理，历任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理、董事长；2017年4月至2021年7月任中国振华电子集团有限公司副总经理；2021年7月至2023年5月任彩虹集团有限公司党委副书记、总经理；2023年5月至2024年8月历任南京长江电子信息产业集团有限公司党委书记、董事长；2024年8月至今，任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部主任。

阳元江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。阳元江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。

独立董事候选人简历

一、陈岚女士简历

陈岚，女，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院博士。2006年至今任中国科学院微电子研究所研究员、博士生导师，曾任中国科学院微电子研究所研究室主任，中国科学院EDA中心主任。现任中科芯云微电子科技有限公司董事长兼总经理、宸芯科技股份有限公司独立董事。

陈岚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。陈岚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。

二、穆铁虎先生简历

穆铁虎，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士。2003年7月至今在北京浩天律师事务所从事专职律师，目前任北京浩天律师事务所合伙人律师。现任陕西汉王药业股份有限公司独立董事。

穆铁虎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。穆铁虎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。