

北京华力创通科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：高小离先生、王琦先生、王伟先生、吴光跃先生、刘鹏辉先生、李国良先生；

2、独立董事：李春升先生、宁宇女士、夏超先生。

公司第六届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。上述人员的简历详见本公告附件。

公司召开第六届董事会第一次会议，选举高小离先生为第六届董事会董事长、王伟先生为第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、李春升先生；
- 2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；
- 3、薪酬与考核委员会成员：李春升先生（召集人）、王琦先生、夏超先生；
- 4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李国良先生、夏超先生。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述人员的简历详见本公告附件。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，具体如下：

- 1、非职工代表监事：高宏先生、岳冬雪女士、赵加伦先生；
- 2、职工代表监事：马海霞女士、何淑生先生。

公司第六届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会职工代表监事人数未低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述人员的简历详见本公告附件。

公司召开第六届监事会第一次会议，选举高宏先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员情况

(一) 高级管理人员

- 1、总经理：王伟先生；
- 2、副总经理：吴光跃先生、陈康先生、赵叶星先生；
- 3、财务总监：李国良先生；
- 4、董事会秘书：宋龙先生。

上述高级管理人员聘任已经公司董事会提名委员会、第六届董事会第一次会议审议通过，其中财务总监聘任经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书宋龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《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》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：宋龙

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼

联系电话：010-82966393

传真：010-82803295、010-82966411

邮箱：IRM@hwacreate.com.cn

五、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

(一) 离任董事情况

熊运鸿先生因换届不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，熊运鸿先生持有公司股份28,889,315股，占公司总股本的4.36%，其配偶或关联人未持有公司股份，自任期届满离任后，仍将继续履行相关承诺。

张海鹰先生因换届不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，张海鹰先生未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李燕女士因换届不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，李燕女士未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）离任高管情况

1、因换届职务调整，吴梦冰女士不再担任副总经理、董事会秘书，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴梦冰女士持有公司股份 1,520,000 股，占公司总股本的 0.23%，其配偶或关联人未持有公司股份，仍将继续履行相关承诺。

2、因换届职务调整，黄建新先生不再担任副总经理，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄建新先生持有公司股份 12,800 股，占公司总股本的 0.0019%，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、高级管理人员离任后股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号-股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日

附件：

一、董事会成员简历

1、高小离先生简历

高小离，董事长，男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。最近五年来于本公司北京华力创通科技股份有限公司担任董事长；并于华力创通国际有限公司担任董事局主席，北京华力天星科技有限公司担任董事长，北京怡嘉行科技有限公司担任经理，深圳华力创通科技有限公司担任董事长、总经理，成都华力创通科技有限公司担任执行董事，上海华力创通半导体有限公司担任董事长，北京华力智信科技有限公司担任经理，华力智芯（成都）集成电路有限公司担任执行董事，成都嘉盛通科技有限公司担任执行董事，北京华力睿源电子有限公司担任董事长，武汉东湖科技金融研究院有限公司担任董事，苏州荣通一号投资中心（有限合伙）担任执行事务合伙人，苏州荣通三号投资中心（有限合伙）担任执行事务合伙人，北京中科宏声科技有限责任公司担任监事，北京正兴弘业科技有限公司担任董事。

截至本公告日，高小离先生直接持有公司 108,866,400 股股份，占公司总股本的 16.43%，与王琦先生、熊运鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高小离先生不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

2、王琦先生简历

王琦，董事，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。最近五年来于本公司北京华力创通科技股份有限公司担任董事；并于华力创通国际有限公司担任董事，深圳华力创通科技有限公司担任董事。

截至本公告日，王琦先生直接持有公司 85,498,664 股股份，占公司总股本

的 12.90%，与高小离先生、熊运鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王琦先生不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

3、王伟先生简历

王伟，副董事长兼总经理，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任公司销售经理、常务副总经理，现任公司副董事长兼总经理；并于江苏明伟万盛科技有限公司担任董事，北京华力天星科技有限公司担任监事，华力智芯（成都）集成电路有限公司担任经理。

截至本公告日，王伟先生直接持有公司 673,500 股股份，占公司总股本的 0.10%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

4、吴光跃先生简历

吴光跃，董事兼副总经理，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，吴光跃先生直接持有公司 47,000 股股份，占公司总股本的

0.01%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴光跃先生不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

5、刘鹏辉先生简历

刘鹏辉，董事，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任北京华力创通科技股份有限公司卫星应用产品部总监，最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司任职，现任公司董事、国际合作部总监。

截至本公告日，刘鹏辉先生直接持有公司 6,200 股股份，占公司总股本的 0.0009%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘鹏辉先生不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

6、李国良先生简历

李国良，董事兼财务总监，男，1970 年生，博士，注册会计师，注册税务师，中国国籍，无境外居留权。曾任万达文旅集团财务总监、融创文化旅游发展集团有限公司财务总监、北京启和控股有限公司 CFO，现任公司财务总监。

截至本公告日，李国良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李国良先生不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

7、李春升先生简历

李春升，独立董事，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，博士。最近五年来一直在北京航空航天大学担任教授；2020 年 10 月至今任公司独立董事。

李春升先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李春升先生不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

8、宁宇女士简历

宁宇，独立董事，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，具有注册会计师证书（CPA 非执业会员）。2004 年 5 月至今，宁宇女士就职于北京信息科技大学经济管理学院会计系，从事会计学、审计学和税法等方向的教学科研工作。

宁宇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宁宇女士不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

9、夏超先生简历

夏超，独立董事，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师。最近五年先后于中铝瑞闽股份有限公司任副总经理，中铝集团经济研究院筹备组任副组长。

夏超先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏超先生不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

二、监事会成员简历

1、高宏先生简历

高宏，监事会主席，男，1972 年生，本科，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司监事会主席。

截至本公告日，高宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

2、岳冬雪女士简历

岳冬雪，监事，女，1978年生，博士学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任公司卫星应用产品部常务副总监，现任卫星应用产品部总质量师。

截至本公告日，岳冬雪女士持有公司股票 10,000 股，占公司总股本的 0.0015%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

3、赵加伦先生简历

赵加伦，监事，男，1985年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任北京华力创通科技股份有限公司人力资源部常务副总监。

截至本公告日，赵加伦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

4、马海霞女士简历

马海霞，监事，女，1985年生，大专，中国国籍，无境外居留权，最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司董事长秘书。

截至本公告日,马海霞女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在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的情形,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,尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,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、第 3.2.4 条所规定的情形。

5、何淑生先生简历

何淑生, 监事, 男, 1980 年生, 本科, 中国国籍, 无境外居留权, 最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作, 现任公司生产中心主任。

截至本公告日,何淑生先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在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的情形,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,尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,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、第 3.2.4 条所规定的情形。

三、高级管理人员简历

1、王伟先生简历

简历见上述董事会成员简历。

2、吴光跃先生简历

简历见上述董事会成员简历。

3、陈康先生简历

陈康，副总经理，男，1976年生，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司副总经理。

截至本公告日，陈康先生持有公司股票 22,650 股，占公司总股本的 0.0034%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

4、李国良先生简历

简历见上述董事会成员简历。

5、赵叶星先生简历

赵叶星，副总经理，男，1980年生，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司副总经理。

截至 2024 年 2 月 28 日，赵叶星先生持有公司股票 25,000 股，占公司总股本的 0.0038%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

6、宋龙先生简历

宋龙，董事会秘书，男，1988年生，硕士，中国国籍，无境外居留权，最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任证券事务代表，现任

公司董事会秘书。

截至本公告日，宋龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形。