

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2024-001

北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 18 日以现场及通讯表决的方式召开。应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，三名监事以及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第七届董事会推荐王维航先生、申龙哲先生、代双珠女士、连旭先生、刘松剑先生、崔晨先生（以上排名不分先后）为公司第八届董事会非独立董事（简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为保障董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事将继续履行相关职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了提名上述非独立董事候选人的议案，认为上述候选人具备担任上市公司董事的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司第七届董事会同意选举王雪春先生、苏中兴先生、谭铭洲先生为公司第八届董事会独立董事（简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为保障董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事将继续履行相关职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了提名上述独立董事候选人的议案，认为上述候选人与公司之间均不存在任何影响其独立性的关系，并具备担任上市公司独立董事的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-004 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日

附件：

1、王维航先生，中国国籍，中共党员，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院 EMBA。现任公司第七届董事会董事长，泰凌微电子（上海）股份有限公司董事长，香港自动系统集团有限公司（港交所，0771.hk）董事长以及 GridDynamicsHoldings 董事。曾任公司第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁，第五届董事会董事长兼总裁、第六届及第七届董事会董事长，北京软件行业协会第七届理事会会长。

截止本公告日，王维航先生持有公司 43,717,039 股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王维航先生未受到过中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

2、申龙哲先生，中国国籍，中共党员，高级工程师。1985 年吉林大学计算机专业本科毕业，2003 年北京大学国家发展研究院（北大国发院）EMBA 硕士毕业，北大国发院金融管理在读博士。1985 年 8 月至 2005 年 4 月，曾任中央档案馆计算机室副主任、中央档案馆机关团委书记；三星数据安全公司中国区首席代表。2005 年 5 月至 2021 年 9 月，历任太极计算机股份有限公司政府事业本部总经理、公司总裁助理、副总裁、高级副总裁；北京太极信息系统技术有限公司总经理；北京人大金仓信息技术股份有限公司董事长，在任期间带领团队推进公司信息安全集成、政务信息化、信息技术应用创新等业务步入国内领先。曾获得国家科技进步三等奖、作为副主编出版高校专业素养提升系列教材《领域知识工程学》。现任北京华胜天成科技股份有限公司董事、总裁。

截至本公告日，申龙哲持有公司股份 1,800,000 股，与持有公司 5%以上股

份的股东及公司其他董事、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惩戒。

3、代双珠女士，中国国籍，对外经贸大学资本运营专业 EMBA（企业融资、并购及重组方向）。现任公司第七届董事会董事、高级副总裁。曾任华胜天成华南平台副总经理、软件应用事业部副总经理、企业通讯产品事业部总经理，并曾先后担任公司第五届董事会董事兼董事会秘书、第六届及第七届董事会董事兼高级副总裁。

截止本公告日，代双珠女士持有公司股份 525,106 股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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惩戒。

4、连旭先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，英国埃塞克斯大学会计与金融学研究生学历。现任公司第七届董事会董事。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁，滨海正信资产管理有限公司投资总监，嘉实龙昇金融资产管理有限公司投资总监，天水众兴菌业科技股份有限公司董事，四川川恒控股集团有限公司董事。

截止本公告日，连旭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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惩戒。

5、刘松剑先生，中国国籍，民盟成员，获北京大学光华管理学院金融方向硕士学位。现任公司第七届董事会董事、北京松沃资本投资管理有限责任公司董事长。曾任北京市国有资产经营公司经理、金浦产业投资基金管理有限公司副总裁等职。拥有民盟中央经济委员会委员、民盟北京市金融委员会副主任、民盟北京市西城区金融委员会主任、北京市工商联委员等社会职务。在股权投资、重组并购等资本运作方面，具有丰富经验。

截止本公告日，刘松剑先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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惩戒。

6、崔晨先生，中国国籍，获日本庆应义塾大学商业硕士学位，美国华盛顿大学 MBA 学位。现任公司第七届董事会董事、北京源创超链信息科技有限公司创始人 CEO。曾任苏州国芯科技股份有限公司（科创板）CFO，北京风网信息技术有限公司高级顾问兼代理 CFO，北京联合网视文化传播有限公司首席财务官及董事会秘书。归国前曾先后任职于通用电气资本集团(GE Capital)美国及亚太区总部和伊藤忠商事株式会社总部。

截止本公告日，崔晨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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惩戒。

7、王雪春先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965 年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。王雪春先生曾任北京博华百校教育投资集团有限公司财务总监，北京佳文映画文化传媒有限责任公司副总经理；现任北京邮电大学世纪学院总会计师、湖北佳文映画文化传媒有限责任公司执行董事兼总经理、北京光线传媒股份有限公司独立董事。

截止本公告日，王雪春先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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惩戒。

8、苏中兴先生，中国国籍，中共党员，获中国人民大学人力资源管理方向博士。曾受国家留学基金资助在美国康奈尔大学接受博士联合培养，哈佛大学访问学者。现任中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，兼任中国企业改革与发展研究会人力资源管理专业委员会会长、中国人才研究会工资福利专业委员会副会长、多家国际管理学期刊编委以及一些大型企业管理咨询和外部董事。

截止本公告日，苏中兴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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惩戒。

9、谭铭洲先生，中国国籍，研究生学历。现任亚杰天使投资管理（北京）有限公司合伙人、人工智能开源社区 Swanhub.co 创始人，北大、北理、西电等多所高校创新创业导师。曾任西安电子科技大学创新创业学院创新创业导师，并在此期间发表多篇 AI 领域 SCI 论文；曾任《科技日报》人工智能领域专家，北京邮电大学移动互联网开放创新实验室副主任，发表多篇移动互联网和 AI 领域文章。

截至本公告日，谭铭洲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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惩戒。