

## 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》相关规定，现场口头发出会议通知，会议于2024年11月29日下午4:00在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、王晓东、刘昌柏、李燕萍、郭炜、郭月梅以现场方式参加，董事邵伟以通讯方式参加）。公司全体董事一致推举赵马克先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案

同意选举赵马克先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员》的议案

同意选举董事会各专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	赵马克	李燕萍、王晓东
审计委员会	郭炜	郭月梅、李燕萍

提名委员会	郭月梅	郭炜、赵马克
薪酬与考核委员会	李燕萍	郭炜、赵马克

**表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

### 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

同意聘任王晓东先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

王晓东先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《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》等有关任职资格的规定，且已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

**表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

### 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

同意聘任袁园女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

袁园女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，且已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

**表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

五、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

同意聘任赵马克先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

同意聘任王晓东先生、刘昌柏先生、廖莉华女士为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

同意聘任刘昌柏先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2024年11月30日

附件：上述公司董事、高级管理人员及证券事务代表简历

### 1、赵马克先生(Mark Zhao)简历

出生于1969年，2004年1月加入美国国籍，获得中国永久居留权，毕业于美国亚利桑那州立大学，电子工程硕士学位。2003年11月至今任公司董事长兼总经理，2011年8月至今任武汉力源信息应用服务有限公司董事长兼总经理，2013年5月至今任上海必恩思信息技术有限公司执行董事，2016年10月至今任南京飞腾电子科技有限公司董事，2017年3月至今历任武汉帕太电子科技有限公司董事、执行董事兼总经理，2018年8月至今任武汉芯源半导体有限公司执行董事兼总经理，2018年8月至2022年12月任湖北省半导体行业协会副会长，2019年9月至今历任帕太国际贸易（上海）有限公司董事、董事长，2022年1月至今任中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会（ECAS）副理事长，2022年12月至今任P&S（SINGAPORE）INFORMATION PTE. LTD. 董事，2023年12月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事。现任本公司董事长兼总经理，力源应用董事长兼总经理，上海必恩思执行董事，飞腾电子董事，武汉帕太执行董事兼总经理，芯源半导体执行董事兼总经理，上海帕太董事长，新加坡力源董事，鼎芯无限董事，中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会（ECAS）副理事长。

赵马克先生直接持有力源信息137,357,108股，为公司的控股股东、实际控制人。赵马克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

### 2、王晓东先生

出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于电子科技大学，微电子技术专业本科学历。2003年加入公司任公司副总经理，2009年11月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2014年7月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事，2016年10月至今任南京飞腾电子科技有限公司董事，2023年12月至今任武汉力源（香港）信息技术有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，鼎芯无限董事，飞腾电子董事，香港力源董事。

王晓东先生直接持有力源信息2,109,200股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

### 3、李燕萍女士

出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、博士，

中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师，教育部新世纪人才、国家社科重大攻关项目首席专家、武汉大学珞珈特聘教授。2021年11月30日至今任本公司独立董事，2022年1月至今任湖北回天新材料股份有限公司（证券代码：300041）独立董事；兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会副会长、湖北省人力资源学会副会长、湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；还兼任湖北省人大常委会第十四届常委会委员、民建湖北省第九届委员会副主委、民建武汉大学第四届委员会主委。1986年7月至今任教于武汉大学，长期从事战略人力资源管理、创新人才与产学研合作、科技人才及其政策研究。曾任武汉大学管理与经济学院副院长、常务副院长等职务；2019年1月至2021年1月担任宜昌市人民政府副市长、党组成员（挂职）。现任本公司独立董事，湖北回天新材料股份有限公司（证券代码：300041）独立董事。

李燕萍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 4、郭月梅女士

出生1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，高级会计师，澳大利亚注册会计师。现担任武汉市武昌区人大常委、财经委委员，湖北省人大预算监督专家，兼任中国财政学会理事、湖北省财政学会理事。2019年9月至2024年7月任精伦电子股份有限公司独立董事，2020年12月至2023年12月任烽火通信科技股份有限公司独立董事，2019年9月至今任湖北楚天智能交通股份有限公司（证券代码：600035）独立董事，2019年11月至今任爱尔眼科医院集团股份有限公司（证券代码：300015）独立董事，2023年5月至今任公司独立董事。

郭月梅女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 5、郭炜先生

出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教授，博士，博士生导师，华中科技大学会计与财税系主任，会计硕士教育中心主任，兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长、湖北省会计硕士专业学位联盟副理事长、湖北省技术经济管理现代化研究会秘书长、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、武汉市

会计专业高级职务评审委员会委员等职务，首批国家级线上一流课程《财务报表分析》的负责人。2019年1月至今任汉口银行股份有限公司外部监事兼监督委员会主任，2020年3月至2020年12月任武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事，2020年9月至2023年4月任千里马机械供应链股份有限公司独立董事，2021年11月30日至今任本公司独立董事，2022年6月至今任湖北毅兴智能装备股份有限公司独立董事，2022年11月至今任武汉长进光子技术股份有限公司独立董事，2024年9月至今任中石化石油机械股份有限公司（证券代码：000852）独立董事、湖北广济药业股份有限公司（证券代码：000952）独立董事。

郭炜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 6、刘昌柏先生

出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，非执业注册会计师。2004年至2012年供职于大信会计师事务所，历任项目经理、部门高级经理；2013年至2014年6月供职于立信会计师事务所湖北分所，任风险管理部高级经理。2014年7月至今任公司副总经理、财务总监、武汉力源信息应用服务有限公司董事，2017年3月至2023年12月任武汉帕太电子科技有限公司董事，2019年9月至今任帕太国际贸易（上海）有限公司董事，2024年11月29日起任公司董事。现任公司董事、副总经理、财务总监，力源应用董事，上海帕太董事。

刘昌柏先生直接持有力源信息股票299,962股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 7、廖莉华女士

出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工商管理硕士。2002年7月至2008年4月历任浙江苏泊尔股份有限公司证券部职员、证券事务代表，2008年至今历任本公司证券事务代表、行政部经理、投资总监、副总经理，2020年2月至今任上海互问信息科技有限公司董事，2015年11月至2022年3月任乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2022年12月至今任湖北省半导体行业协会理事。现任本公司副总经理、投资总监，上海互问董事，湖北省半导体行业协会理事。

廖莉华女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 8、袁园女士

出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 9 月至 2021 年 11 月历任公司证券事务助理、证券投资部主管，2021 年 11 月至今任公司证券事务代表，2015 年至今任公司监事。现任公司证券事务代表、监事。

袁园女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，上述人员不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员、监事。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”；并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、高级管理人员、监事应履行的各项职责。