

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-061

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于2024年12月25日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举杜欣军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

杨新臣先生由于个人工作原因向公司申请辞去其担任的第六届董事会非独立董事及公司审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨新臣先生非独立董事、审计委员会委员的职务原定任期至公司第六届董事会届满之日（即2027年6月24日）。截至本公告披露日，杨新臣先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的减持承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东中国华录集团有限公司提名杜欣军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时止。杜欣军先生简历详见附件。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024年12月25日

杜欣军先生简历：

杜欣军，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西安电子科技大学密码学专业博士研究生，研究员级高级工程师。2004年起历任中国电子科技集团有限公司第五十研究所总体部副主任、微波与探测事业部副主任、通信新技术研究部副主任，2015年起进入中国电子科技集团有限公司第三十二研究所先后担任计算平台部副主任、主任、所长助理。2024年12月起任中国华录集团有限公司总经理助理。

截至目前，杜欣军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；除在中国华录集团有限公司任总经理助理外，与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。