

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2024-056

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年12月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2024年12月27日上午10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司第四届董事会拟提名刘铁峰先生、陈进先生、CHEN LIYA女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经与会董事审议，表决情况如下：

1.1 提名刘铁峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名陈进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 提名CHEN LIYA女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人已经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过。在董事会换届选举完成之前，公司非独立董事成员仍将按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行董事的义务和职责。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。非独立董事候选人简历见附件一。

二、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司第四届董事会拟提名谢京先生、陈爱珍女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.1 提名谢京先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人已经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过。在董事会换届选举完成之前，公司独立董事成员仍将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行独立董事的义务和职责。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。独立董事候选人简历见附件二。

声明：公司第五届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一；独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

在股东大会审议通过换届选举的议案后，公司第四届董事会独立董事郑瑞志先生（原定任期至第四届董事会届满即 2025 年 1 月 14 日）不再担任公司独立董事和其他任何职务。截至本公告披露日，郑瑞志先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。在其任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董事股份转让的规定。公司董事会对独立董事郑瑞志先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

三、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

《关于召开 2025 第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 27 日

附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

刘铁峰：男，1972年9月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位、哈佛商学院企业家项目（Owner/President Management Program）毕业。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职；2007年11月至2010年8月任公司总经理；2010年9月至今任公司董事长兼总经理。

截至2024年12月27日，刘铁峰先生本人直接持有公司股份2,434,600股；通过北京达安世纪投资管理有限公司间接持有公司股份25,373,687股；通过北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,755,200股。合计持有公司股份32,563,487股，占公司总股本的25.04%，系公司之实际控制人。不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

陈进：男，1973年12月出生，本科学历。先后在D&A贸易投资顾问有限公司、戴尔（中国）有限公司、苹果电脑贸易（上海）有限公司任职；2012年9月至今任公司董事。

截至2024年12月27日，陈进先生直接持有公司股份961,938股，占公司总股本的0.74%。不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；陈进先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

CHENLIYA：女，1972年11月出生，加拿大国籍，硕士学历。先后在普华永道会计师事务所、康龙化成（北京）新药技术有限公司、中华水电公司任职。2016年3月至今任公司财务负责人兼董事会秘书，2018年9月至今任公司董事。

截至 2024 年 12 月 27 日，CHENLIYA 女士直接持有公司股份 375,600 股，占公司总股本的 0.29%，不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。CHENLIYA 女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历

谢京：男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，首都经济贸易大学会计学研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任职于深圳华强实业股份有限公司、利安达会计师事务所、信永中和会计师事务所、中磊会计师事务所、国富浩华会计师事务所。现就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人及总经理助理。担任民革海淀科技金融经济专委会专家委员，2024年4月担任天津膜天膜科技股份有限公司独立董事，2022年1月14日至今任公司独立董事。

截至2024年12月27日，谢京先生未直接持有公司股份，不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。谢京先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

陈爱珍：女，1957年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，1982年1月，山西大学经济系本科毕业后留校任教。1987年3月至1991年9月赴日本东京立教大学经济学部留学深造，获经济学硕士学位。1993年5月获取司法部核准的律师资格证书，1998年9月至今在北京市众天律师事务所担任合伙人律师。2002年3月获得《上市公司独立董事资格证书》，兼任唐山三友化工股份有限公司，独立董事，2023年8月任职；石家庄常山北明科技股份有限公司，独立董事，2021年10月任职。

截至2024年12月27日，陈爱珍女士未直接持有公司股份，不存在《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。陈爱珍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。