

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2025-042

北京华大九天科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

一、关于非独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到公司非独立董事孙小莉女士的书面辞职报告，孙小莉女士因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后孙小莉女士不再担任公司任何职务。

孙小莉女士的原定任期届满日为 2026 年 12 月 27 日。截至本公告披露日，孙小莉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，孙小莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。孙小莉女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司及董事会对孙小莉女士任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

经公司股东国新投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名张亚滨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在当选董事后担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。张亚滨先生的简历详见附件。

若张亚滨先生被公司股东大会选举为第二届董事会董事，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数未超过董事会总人数的 1/2。

该事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：

非独立董事候选人简历

张亚滨先生简历

张亚滨，男，1987 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。张亚滨先生曾就职于兴业证券股份有限公司、惠华基金管理有限公司，从事研究相关工作，现任国新投资有限公司研究部副总经理。

张亚滨先生未持有公司股份，除在公司股东“国新投资有限公司”任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张亚滨先生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，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。