

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2025-052

## 北京华力创通科技股份有限公司

### 关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的公告

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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

为保障公司董事会审计委员会各项工作规范、顺利的开展，根据《公司章程》和《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意补选夏超先生（简历详见附件）为公司第六届董事会审计委员会委员，其任期与公司第六届董事会成员任期保持一致。

本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会委员为独立董事宁宇女士（召集人）、董事王琦先生、独立董事夏超先生。

除第六届董事会审计委员会委员调整外，公司其他专门委员会委员构成保持不变。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日

**附件：**

夏超先生简历

夏超，独立董事，男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师。最近五年先后于中铝瑞闽股份有限公司任副总经理，中铝集团经济研究院筹备组任副组长。

夏超先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏超先生不存在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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。