

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独立董事及调整专门委员会 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10月22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

公司独立董事李春升先生因病逝世。李春升先生在担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对李春升先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事逝世的公告》（公告编号：2025-027）。

二、补选独立董事及专门委员会委员的情况

为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选田小兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并在其当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

田小兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。田小兵先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。

本次补选独立董事事项尚待提交公司股东会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行表决。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人田小兵先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意补选田小兵先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。调整前后公司第六届董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1） 本次调整前：

- 1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、夏超先生；
- 2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；
- 3、薪酬与考核委员会成员：王琦先生、夏超先生；
- 4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李国良先生、夏超先生。

（2） 本次调整后：

- 1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、田小兵先生；
- 2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；
- 3、薪酬与考核委员会成员：田小兵先生（召集人）、王琦先生、夏超先生；
- 4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李国良先生、夏超先生。

四、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 22 日

附：独立董事候选人田小兵先生简历

田小兵，生于 1972 年 02 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（武汉）。曾任北京东豪物业有限公司董事长，现任四川汉田农牧科技有限公司董事长、北京京达商通实业投资有限公司董事长。

截至本公告披露日，田小兵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。田小兵先生不存在《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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。