

北京华力创通科技股份有限公司 关于完成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》，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，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。调整后公司第六届董事会专门委员会成员组成情况如下：

- 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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2025-057）。

公司于2025年11月10日召开了2025年第一次临时股东会，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》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2025年11月10日

附：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、公司独立董事。

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。