

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第十七次会议于2025年12月1日审议通过《关于提名杨勇为第八届董事会独立董事候选人的议题》《关于提名李思为第八届董事会独立董事候选人的议题》，上述议题尚需股东会审议。

提名杨勇先生为公司独立董事，任职期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李思女士为公司独立董事，任职期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为优化公司治理结构，公司拟引入独立董事并调整董事会构成。经董事会推荐，拟提名杨勇先生、李思女士为北京华环电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨勇，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任四川财经职业学院教授，中共党员，本科学历。1990年7月至1998年2月于四川省财政学校，担任学生教育管理干部，主要工作包括学生教育管理；1998年3月至2020年3月于四川财经职业学院会计学院，担任教师、教授、院长、党总支书记，主要工作包括教育教学、教学管理、科研、社会服务；2020年4月至2022年8月于四川财经职业学院继教学院，

担任教授、院长、党支部书记，主要工作包括教学、非学历教育管理、科研、社会服务；2022 年 9 月至今于四川财经职业学院，担任教授，主要工作包括非学历培训、科研、社会服务；2015 年 4 月至 2023 年 8 月于四川泸天化股份有限公司，担任独立董事，2015 年 9 月至 2021 年 8 月于四川路桥建设集团股份有限公司，担任独立董事，2018 年 10 月至 2024 年 9 月于四川省新能源动力股份公司，担任独立董事，2021 年 3 月至今于西藏矿业发展股份有限公司担任独立董事，主要工作包括对公司重大事项发表独立、客观的意见。

李思，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任华融化学股份有限公司董事会秘书，民建会员，研究生学历。2013 年 7 月至 2016 年 1 月于富德财产保险股份有限公司四川分公司，担任法务合规经理；2016 年 8 月至 2019 年 7 月于四川省新能源动力股份有限公司，担任法律合规部副部长；2019 年 8 月至 2024 年 3 月于新希望化工投资有限公司，担任法务部部长；2024 年 3 月至今于华融化学股份有限公司，担任董事会秘书，主要工作内容包括负责公司信息披露、三会管理、投资者关系、ESG 管理，以及企业创新业务；2020 年 9 月至今于甘肃金川新融化工有限公司，担任监事会主席，2023 年 3 月至今于新创云联产业发展有限公司，担任监事，2022 年 10 月至今于四川清望纳米科技有限责任公司，担任监事，主要工作内容包括财务监督、监督董事和高管行为是否合法合规、代表公司诉讼权、会议召集与提案、对公司经营异常情况进行调查、列席董事会会议并提出质询或建议；2024 年 3 月至今于四川省上市公司协会董秘委员会，担任委员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日

常生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日