

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、基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求，提名郭萌先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事会经审查，郭萌先生无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务的情形。2026年4月16日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名郭萌为第八届董事会董事的议案》。公司董事会董事8人，出席会议的董事8人，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，议案不涉及关联交易，无回避表决。

任命郭萌先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，本次任命尚需提交2026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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事李奎昌先生已离职（详见2025年12月19日公司在信息披露平台上发布的《董事离职公告》（公告编号：2025-060）），致使公司董事会成员人数低于公司章程的规定，为完善公司治理结构，根据《公司章程》，补选1名董事。

#### （三）新任董监高人员履历

郭萌，男，1982年8月出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国农业大学，硕士学历，经济师职称。2008年1月至2023年12月，就任于清华控股有限公司（现已更名为天府清源控股有限公司），历任项目经理、高级经理、资产管理总监，并兼任清华控股和清华大学资产管理公司（TMC）董事会秘书等职务。2024年1月至2026年3月，

担任天府清源控股有限公司运营管理部负责人、部长。2026年4月起，担任北京华环电子股份有限公司党总支书记。

## 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：

本次任命有助于完善公司治理结构，提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极的影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事杨勇、李思对提名董事候选人事项，发表如下的独立意见：

经审阅公司董事会相关资料，我们认为：郭萌先生具备履行公司董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形。

郭萌先生担任公司董事，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意提名郭萌先生担任公司董事，并同意将事项提交股东会审议。

## 四、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2026年4月20日