

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

华大天元（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市丰台区丰台镇游泳场北路9号71幢6层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 刘建平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<推选公司第四届董事会成员候选人>的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已满，根据《公司章程》相关规定，公司董事会现提

名第四届董事会候选人名单如下：

刘建平、张艳丽、文华、张志光、高磊

第四届董事会候选人简历如下：

刘建平，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学产业经济专业，研究生学历，经济学博士学位，研究员职称。长期从事电力能源相关工作，2017年8月至今任广东工业大学材料与能源学院教授，2022年11月任华大天元（北京）科技股份有限公司董事、董事长。目前，持有公司9.5767%股份。

张艳丽，女，1973年12月出生，无境外永久居留权，毕业于清华大学电子技术专业，研究生学历。2016年10月至2019年12月，任广州敦朴私募证券投资基金管理有限公司董事长，2019年12月至2023年12月，任深圳茗晖基金管理有限公司董事长，2023年12月至今任广州鹏辉能源科技股份有限公司顾问。目前，持有公司0.8513%股权。

文华，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学测绘与遥感国家重点实验室测绘工程专业，工程硕士学历，中级测绘工程师资格。2004年7月至2013年9月，历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司工程师、部门副经理、部门经理、部门主任；2013年10月至2017年4月，历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司公司项目总监、市场总监、技术总监。2017年5月至2017年6月任华大天元（北京）科技股份有限公司常务副总经理。2017年6月至2023年12月任华大天元（北京）科技股份有限公司董事、总经理，2023年12月至今任华大天元（北京）科技股份有限公司董事。目前，持有公司5.9057%股权。

张志光，男，1981年10月出生，中国国籍，毕业于北京科技职业学院计算机应用专业，本科学历。2005年10月至2008年3月任长城宽带网络服务有限公司市场五部经理；2008年4月至2016年7月任北京海天华光信息技术有限公司副总经理；2016年8月至今任华大天元（北京）科技股份有限公司董事、副总经理。目前，持有公司2.1714%股权。

高磊，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学项目管理专业，硕士学历。2010年11月至2017年4月，任厦门亿力吉

奥信息科技有限公司中级集成研发工程师；2017 年 5 月至今，历任华大天元（北京）科技股份有限公司工程实施中心副总工程师、公司副总经理、董事。目前，持有公司 3.6183%股权。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<提请召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，董事会提议于 2026 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2026 年度第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日