

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）科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 5 月 10 日审议并通过：

提名刘建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 4,500,000 股，占公司股本的 9.5767%，不是失信联合惩戒对象。

提名张艳丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 400,000 股，占公司股本的 0.8513%，不是失信联合惩戒对象。

提名文华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 2,775,000 股，占公司股本的 5.9057%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,020,300 股，占公司股本的 2.1714%，不是失信联合惩戒对象。

提名高磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,700,200 股，占公司股本的 3.6183%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，上述董事换届选举为公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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