

北京华力创通科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月27日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》。王伟先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员、财务总监职务,辞职后王伟先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,由公司董事长高小离先生提名,经董事会提名委员会资格审核,同意聘任刘鹏辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司于2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》,同意选举刘鹏辉先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司
董事会

2022年10月17日

附件：刘鹏辉，男，42 岁，中国国籍，无境外居留权。曾任北京华力创通科技股份有限公司卫星应用产品部总监，最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司任职，现任公司国际合作部总监、董事。

截至公告日，刘鹏辉先生直接持有公司 6,200 股股份，占公司总股本的 0.0009%，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。