

武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会和第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月13日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意赵马克先生、王晓东先生、邵伟先生、刘昌柏先生四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上被提名的非独立董事候选人简历见附件。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意李燕萍女士、郭月梅女士、郭炜先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。以上被提名的独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述议案将以《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事成员。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月13日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名，监事会同意刘青女士担任第六届监事会非职工代表监事候选人，第六届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。以上被提名的监事候选人简历见附件。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述议案将以《关于选举公司第六届监事会成员的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、其他情况说明

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事和新一届监事会监事就任前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事和监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2024年11月14日

附件、公司董事、监事候选人简历

一、公司非独立董事候选人简历

1、赵马克先生(Mark Zhao)

出生于1969年，2004年1月加入美国国籍，获得中国永久居留权，毕业于美国亚利桑那州立大学，电子工程硕士学位。2003年11月至今任公司董事长兼总经理，2011年8月至今任武汉力源信息应用服务有限公司董事长兼总经理，2013年5月至今任上海必恩思信息技术有限公司执行董事，2016年10月至今任南京飞腾电子科技有限公司董事，2017年3月至今历任武汉帕太电子科技有限公司董事、执行董事兼总经理，2018年8月至今任武汉芯源半导体有限公司执行董事兼总经理，2018年8月至2022年12月任湖北省半导体行业协会副会长，2019年9月至今历任帕太国际贸易（上海）有限公司董事、董事长，2022年1月至今任中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会（ECAS）副理事长，2022年12月至今任P&S（SINGAPORE）INFORMATION PTE. LTD. 董事，2023年12月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事。现任本公司董事长兼总经理，力源应用董事长兼总经理，上海必恩思执行董事，飞腾电子董事，武汉帕太执行董事兼总经理，芯源半导体执行董事兼总经理，上海帕太董事长，新加坡力源董事，鼎芯无限董事，中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会（ECAS）副理事长。

赵马克先生直接持有力源信息137,357,108股，为公司的控股股东、实际控制人。赵马克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、王晓东先生

出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于电子科技大学，微电子技术专业本科学历。2003年加入公司任公司副总经理，2009年11月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2014年7月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事，2016年10月至今任南京飞腾电子科技有限公司董事，2023年12月至今任武汉力源（香港）信息技术有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，鼎芯无限董事，飞腾电子董事，香港力源董事。

王晓东先生直接持有力源信息2,109,200股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、邵伟先生

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，1999年加入帕太国际贸易（上海）有限公司，历任销售经理、行政人事总监、运营总监、总经理、董事，2019年7月至今任帕太国际贸易（深圳）有限公司执行董事兼总经理，2021年6月至今任武汉帕太电子科技有限公司监事，2021年11月起担任公司董事，2023年12月至今任香港帕太电子科技有限公司董事，2024年3月至今任帕太集团有限公司董事，2024年7月至今任帕太集团日本株式会社董事。现任本公司董事，上海帕太董事、总经理兼运营总监，深圳帕太执行董事兼总经理，武汉帕太监事，香港帕太董事，帕太集团董事、日本帕太董事。

邵伟先生未持有力源信息股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、刘昌柏先生

出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，注册会计师。2004年至2012年供职于大信会计师事务所，历任项目经理、部门高级经理；2013年至2014年6月供职于立信会计师事务所湖北分所，任风险管理部高级经理。2014年7月至今任公司副总经理、财务总监、武汉力源信息应用服务有限公司董事，2017年3月至2023年12月任武汉帕太电子科技有限公司董事，2019年9月至今任帕太国际贸易（上海）有限公司董事。现任公司副总经理、财务总监、力源应用董事，上海帕太董事。

刘昌柏先生直接持有力源信息股票299,962股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、公司独立董事候选人简历

1、李燕萍女士

出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、博士，中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师，教育部新世纪人才、国家社科重大攻关项目首席专家、武汉大学珞珈特聘教授。2021年11月30日至今任本公司独立董事，2022年1月至今任湖北回天新材料股份有限公司（证券代码：300041）独立董事；兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会副会长、湖北省人力资源学会副会长、湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；还兼任湖北省人大常委会第十四届常委会委员、民建湖北省第九届委员会副主委、民建武汉大学第四届委员会主委。1986年7月至今任教于武汉大学，长期从事战略人力资源管理、创新人才与产学研合作、科技人才及其政策研究。曾任武汉大

学管理与经济学院副院长、常务副院长等职务；2019年1月至2021年1月担任宜昌市人民政府副市长、党组成员（挂职）。现任本公司独立董事，湖北回天新材料股份有限公司（证券代码：300041）独立董事。

李燕萍女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、郭月梅女士

出生1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，高级会计师，澳大利亚注册会计师。现担任武汉市武昌区人大常委、财经委委员，湖北省人大预算监督专家，兼任中国财政学会理事、湖北省财政学会理事。2019年9月至2024年7月任精伦电子股份有限公司独立董事，2020年12月至2023年12月任烽火通信科技股份有限公司独立董事，2019年9月至今任湖北楚天智能交通股份有限公司（证券代码：600035）独立董事，2019年11月至今任爱尔眼科医院集团股份有限公司（证券代码：300015）独立董事，2023年5月至今任公司独立董事。

郭月梅女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、郭炜先生

出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教授，博士，博士生导师，华中科技大学会计与财税系主任，会计硕士教育中心主任，兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长、湖北省会计硕士专业学位联盟副理事长、湖北省技术经济管理现代化研究会秘书长、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、武汉市会计专业高级职务评审委员会委员等职务，首批国家级线上一流课程《财务报表分析》的负责人。2019年1月至今任汉口银行股份有限公司外部监事兼监督委员会主任，2020年3月至2020年12月任武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事，2020年9月至2023年4月任千里马机械供应链股份有限公司独立董事，2021年11月30日至今任本公司独立董事，2022年6月至今任湖北毅兴智能装备股份有限公司独立董事，2022年11月至今任武汉长进光子技术股份有限公司独立董事，2024年9月至今任中石化石油机械股份有限公司（证券代码：000852）独立董事、湖北广济药业股份有限公司（证券代码：000952）独立董事。

郭炜先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

三、公司非职工监事候选人简历

1、刘青女士

出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年加入公司，历任公司证券事务助理、证券事务主管，现任公司证券事务主管。

刘青女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，上述董事候选人、非职工代表监事候选人均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事应履行的各项职责。