

四川观想科技股份有限公司 关于董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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年9月14日届满，根据公司实际工作需求，公司董事会决定提前换届。根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期自公司股东会决议通过之日起三年，其中独立董事刘光强先生自2022年4月6日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过六年”的规定，其任期至2028年4月5日止。

二、第五届董事会董事候选人的情况

（一）非独立董事候选人情况：

董事会提名魏强先生、易明权先生、王礼节先生、王军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。

（二）独立董事候选人情况：

董事会提名刘光强先生（会计专业人士）、申可一先生、唐思远先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。唐思远先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其他独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、其他说明事项

上述提名公司第五届董事会非独立董事与独立董事的议案尚需分别提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。公司第五届董事会董事任期为自股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

本次独立董事候选人人数比例不低于公司董事总人数的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，第四届董事会董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司对第四届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展

所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

五、附件

- 1、第五届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、第五届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、魏强简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，1999年毕业于重庆大学计算机及应用专业，2016年获北京大学EMBA硕士学位，现为清华大学五道口金融学院在读博士研究生，持有高级职称。魏强先生于1999年12月成立成都银獭信息产业有限公司，任总经理；2009年2月成立四川观想电子科技有限公司，历任总经理、执行董事；2014年9月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，魏强先生持有公司33,945,600股股份，占公司总股份的42.43%，魏强先生持有公司股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）67.37%的份额，并担任执行事务合伙人，除此之外，魏强先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

魏强先生不存在《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和高级管理人员；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；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，魏强先生不属于“失信被执行人”。

2、易明权简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生。毕业于成都气象学院软件工程专业本科。1999年10月至2002年12月，担任成都友盟电子科技有限公司程序员；2002年1月至2009年12

月，担任成都银猗信息产业有限公司软件开发项目经理；2009年12月至2014年9月担任四川观想电子科技有限公司副总经理；2014年9月至今担任公司董事、副总经理。

截至目前，易明权先生持有公司1,832,000股股份，占公司总股份的2.29%，易明权先生持有公司股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）4.39%的份额，除此之外，易明权先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

易明权先生不存在《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和高级管理人员；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；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，易明权先生不属于“失信被执行人”。

3、王礼节简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，毕业于重庆大学计算机应用及维修专业本科，曾获得过国家计算机认证、微软工程师认证。1999年12月至2002年7月担任成都电脑商情报社媒体编辑；2002年7月至2009年8月担任四川电力进出口公司信息主管；2009年9月至2014年9月担任四川观想电子科技有限公司副总经理；2014年9月至今担任公司董事、副总经理，并于2019年8月至今任公司财务负责人。

截至目前，王礼节先生持有公司1,941,000股股份，占公司总股份的2.43%，王礼节先生持有公司股东四川观想发展科技合伙企业

（有限合伙）4.39%的份额，除此之外，王礼节先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

王礼节先生不存在《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和高级管理人员；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；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，王礼节先生不属于“失信被执行人”。

4、王军简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，研究生学历。曾任成都锦秀德同投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。现任成都同德创客投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，成都德盛高地创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2022年4月起任公司董事。

截至目前，王军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

王军先生不存在《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和高级管理人员；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；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台查询，王军先生不属于“失信被执行人”。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

1、刘光强简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究生学历，管理学博士，高级会计师、教授。曾任四川升达林业产业股份有限公司财务总监；榆林金源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、米脂绿源天然气有限公司董事长。现任三亚学院财会系主任，德阳天元重工股份有限公司独立董事。2022年4月起任公司独立董事。

截至目前，刘光强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

刘光强先生不存在《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和高级管理人员；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；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，刘光强先生不属于“失信被执行人”。刘光强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、申可一简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，毕业于西北工业大学航空电子工程专业，高级经济师。曾任成都飞机设计研究院工程师；四川省国际信托投资有限公司国际业务部门副总；香港东高国际有限公司董事总经理；成都金融控股集团有限公司境外上市部门总经理。现任成都博源投资管理有限公司合伙人。2024年5月起任

公司独立董事。

截至目前，申可一先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

申可一先生不存在《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和高级管理人员；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；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，申可一先生不属于“失信被执行人”。申可一先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、唐思远简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，毕业于英国兰卡斯特大学管理学专业，硕士研究生学历。曾任汇丰银行（中国）有限公司成都分行市场经理、高级客户经理，德阳天元重工股份有限公司总经理助理、董事会秘书，成都观今私募基金管理有限公司执行董事。现任四川天元机械工程股份有限公司董事，四川观今企业管理咨询有限公司、成都观今股权投资基金管理有限公司董事兼总经理。

截至目前，唐思远先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

唐思远先生不存在《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和高级管理人员；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；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，唐思远先生不属于“失信被执行人”。唐思远先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。