

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2026-026

华安鑫创控股（北京）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司按照相关法律程序将进行董事会换届选举。

公司于2026年7月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司第三届董事会提名何攀先生、肖炎先生、易珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名解占军先生、周丽君先生、刘昕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中解占军先生为会计专业人士。候选人简历详见附件。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人解占军先生、周丽君先生、刘昕先生已取得上市公司独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方

可与其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

前述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日

附件：第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

何攀先生简历：

何攀先生，2004年毕业于桂林电子科技大学电气工程及自动化专业，本科学历。曾供职于上海雅创电子零件有限公司，2004年7月至2012年12月期间担任销售经理、北京地区总经理、汽车事业部负责人；2013年1月起创立公司，现任公司董事长兼总经理，同时担任东方鑫创（北京）汽车技术有限公司执行董事兼经理、未来汽车科技（深圳）有限公司监事、华安鑫创（香港）科技集团有限公司董事、华安鑫创（北京）汽车电子有限公司执行董事兼经理、北京华保鑫城汽车技术有限公司董事、華創顯示屏有限公司董事。

截至本公告披露日，何攀先生直接持有公司股票8,064,688股，为实际控制人。其父亲何信义先生直接持有公司17,597,754股。除此之外，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何攀先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

肖炎先生简历：

肖炎先生，1999年毕业于北京林业大学机电一体化专业，本科学历。1999年7月至2000年12月供职于北京燕京啤酒集团担任技术工程师；2001年1月至2008年12月期间供职于北京村田电子有限公司担任销售经理；2009年1月至2013年1月期间与其配偶杜颖共同运营北京金达业电子科技有限公司；2013年1月联合创立公司，现任公司副董事长，同时担任上海郅昕电子有限公司监事、北京华安鑫创科技有限公司监事、南通华汇联汽车电子技术有限公司执行董事、安小马智能科技（江苏）有限公司董事、鑫创科华（深圳）电子技术有限公司董事、华安鑫创医疗显示科技（深圳）有限公司董事。

截至本公告披露日，肖炎先生直接持有公司股票7,999,473股。除此之外，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖炎先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

易珊女士简历：

易珊女士，英语语言文学学士。2007年参加工作，历任上海雅创电子零件有限公司北京

地区总经理助理、产品经理、西南办事处负责人。2016 年加入公司担任运营管理部经理兼董事长助理、董事会办公室高级经理、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

截至本公告披露日，易珊女士直接持有公司股票 50,000 股。除此之外，与其他持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。易珊女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

周丽君先生简历：

周丽君先生，本科学历新闻学专业。2014 年至 2017 年曾就职于汽车之家，担任行业分析师；2018 年 3 月至今，任腾易研究院(原易车研究院)院长兼首席分析师、腾易科技助理总裁，并自 2023 年 7 月起任华安鑫创公司独立董事。

截至本公告披露日，周丽君先生未持有公司股份。除此之外，与其他持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周丽君先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人被执行人的情形。

刘昕先生简历：

刘昕先生，本科学历。曾任上汽信息产业投资有限公司总经理助理、执行总监、上汽安悦先锋汽车信息技术有限公司销售本部长、上海安悦四维图新信息技术有限公司总经理、上海汽车工业销售有限公司总经理助理、副总经理等。现任摩登汽车有限公司董事长、CEO，江苏省盐城市政协委员、上海市工商联国际合作委员会委员、上海市静安区工商联执委、上海江苏商会副会长等。现任摩登汽车(盐城)有限公司董事长、摩登投资有限公司总经理及执行董事、江苏摩登汽车科技有限公司总经理及执行董事、摩登汽车销售有限公司执行董事、上海甲驰企业管理咨询有限公司执行董事、上海摩驰汽车科技有限公司监事、摩比斯国际旅行社（上海）有限公司监事、摩登出行科技有限公司监事，并自 2023 年 7 月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘昕先生未持有公司股份。除此之外，与其他持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘昕先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人情形。

解占军先生简历：

解占军先生，本科学历，机械设计与制造专业，中国注册会计师。曾就职于北京市第四清洁车辆场、北京天同信会计师事务所、信永中和会计师事务所、安永华明会计师事务所、北京华政税务师事务所；曾任北汽福田投资公司投资总监、北京汇赢创业投资有限公司投行部总经理、任重庆涪商投资控股集团股份有限公司资本市场部副总经理、任湖州中植嘉恒投资管理有限公司投资总监、任西藏道衡投资有限公司投资总监、深圳市新浦自动化设备有限公司董事；2020年10月至今，任北京智科产业投资控股集团股份有限公司总裁、董事、经理。现任智科恒业重型机械股份有限公司总经理、北京启程顺达企业管理股份有限公司经理、北京君沐科技有限公司经理、执行董事，并自2023年7月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，解占军先生未持有公司股份。除此之外，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。解占军先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人情形。