证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2026-108

华勤技术股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会组成

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会拟由12名董事组成，其中非独立董事8名（含职工代表董事1名）、独立董事4名（其中1名独立董事为会计专业人士），任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）非独立董事候选人提名情况

公司于2026年11月23日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邱文生先生、崔国鹏先生、邓治国先生、张文国先生、廖浩然先生、汪启军先生、李晓虹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

（三）独立董事候选人提名情况

公司于2026年11月23日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名余方先生、张帏先生、包刚升先生、李晖辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中余方先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书或者参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

（四）董事会换届选举方式

公司将召开2026年第二次临时股东会审议本次换届选举事项，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事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三届董事会，任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

邱文生先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海市政协浦东新区第七届委员会委员、上海市浦东新区工商联主席。1990年9月至1995年7月于清华大学学习机械工程专业，并取得学士学位；1995年9月至1998年7月于浙江大学学习化工过程机械专业，并取得硕士学位；1998年7月至2005年8月于中兴通讯历任软件工程师、手机软件部部长、手机系统部部长、全球移动通讯系统手机产品线总经理；2005年8月至2020年11月历任华勤技术有限公司总经理、董事长；2020年11月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，邱文生先生为公司实际控制人，直接持有公司股份69,041,676股。邱文生先生与控股股东上海奥勤信息科技有限公司、上海海贤信息科技有限公司、福建悦翔投资合伙企业（有限合伙）、邱文辉先生为一致行动人，合计持有公司股份617,518,280股。邱文生先生与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

崔国鹏先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1998年6月于西北工业大学学习航空宇航推进理论与工程专业，并取得学士学位；1998年9月至2001年4月于西北工业大学学习航空宇航推进理论与工程专业，并取得硕士学位；2008年9月至2010年7月于中欧国际工商学院学习工商管理专业，并取得

EMBA学位；2001年4月至2005年5月于中兴通讯历任研发工程师、研发经理、市场经理、市场部部长、产品经营团队市场总监；2005年8月至2020年11月历任华勤技术有限公司营销体系副总裁、策略合作部高级副总裁、董事等；2020年11月至今任公司副董事长，执行副总裁。

截至本公告披露日，崔国鹏先生直接持有公司股份31,820,600股。崔国鹏先生与海南勤沅创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份101,049,782股。崔国鹏先生与公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

邓治国先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至2000年于青岛大学学习应用电子技术专业，获得学士学位，2001年9月至2004年4月于上海大学学习通信与信息专业，并取得硕士学位；2004年4月至2005年7月于希姆通信息技术（上海）有限公司任工程师；2005年9月至2020年11月历任华勤技术有限公司工程师、总监、事业部总经理、高级副总裁等；2020年11月至今任公司执行副总裁；2023年11月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，邓治国先生未直接持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张文国先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2001年7月于上海理工大学学习机械工程及自动化专业，并取得学士学位；2001年9月至2004年4月于上海理工大学学习机械电子工程专业，并取得硕士学位；2004年4月至2005年1月于上海泓越通讯技术有限公司任软件工程师；2005年1月至2005年9月于上海龙旗科技股份有限公司任软件工程师；2005年9月至2020年11月历任华勤技术有限公司软件经理、总监、副总裁、高级副总裁等；2020年11月至今任公司副总经理，执行副总裁。

截至本公告披露日，张文国先生直接持有公司股份88,451股，与公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

廖浩然先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月1日至2007年7月1日于成都理工大学学习机械工程及自动化专业，并取得学士学位；2007年7月至2008年10月于夏新电子有限公司任结构工程师，2008年10月至2009年8月于上海鼎为物联技术有限公司任结构工程师，2009年9月至2020年11月历任

华勤技术有限公司结构工程师、产品经理、总监、副总裁，2020年11月至今任公司副总裁、执行副总裁，2023年11月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，廖浩然先生直接持有公司股份215,167股，与公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汪启军先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1998年7月于上海交通大学学习材料工程专业，并取得学士学位；1998年9月至2001年3月于上海交通大学学习计算机软件与理论专业，并取得硕士学位。2001年3月至2007年1月于中兴通讯任项目经理，2007年2月至2014年3月于上海优齐网络技术有限公司（曾用名上海齐汇通讯技术有限公司）任副总经理，2014年4月至2020年11月历任华勤技术有限公司产品经理、总监、副总裁等，2020年11月至今任公司副总裁、执行副总裁，2023年11月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，汪启军先生直接持有公司股份199,207股，与公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李晓虹女士：1968年出生，中国香港国籍，拥有香港居留权。1986年至1991年于华东政法大学学习并取得法学士学位；2002年至2004年于香港科技大学和美国西北大学Kellogg商学院学习并取得工商管理硕士学位。先后在可口可乐、Honeywell、杜邦和博世工作并担任一系列领导职务，加入远景前任职博世全球执行副总裁及博世中国董事。自2023年12月，加入远景动力，任职全球首席人力资源官。

截至本公告披露日，李晓虹女士未直接持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

二、独立董事候选人

余方先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学金融学硕士，芝加哥大学金融学博士。现任中欧国际工商学院金融学教授、宁波均胜电子股份有限公司独立董事、上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事，曾任明尼苏达大学商学院高级讲师、Barclays Global Investors财务管理研究员/财务审计分析师、通联数据股份公司财务管理顾问。曾获“国际金融管理协会（FMA）2020年会最佳论文奖”、“中国国际金融2013年会

最佳论文奖”、“全美华人金融协会2013年会公司金融类最佳论文奖”、“2010中欧优秀教学奖”、“中欧优秀研究奖”（2014，2018）及“新京报中国青年经济学人奖”、2022-2026年全球前2%顶尖科学家。2025年1月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，余方先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张帏先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械工程本科、反应堆工程与安全硕士、技术经济及管理博士。现任清华大学经济管理学院教授，曾赴斯坦福大学、麻省理工学院任访问学者，著有《创业管理学》等著作，曾获北京市高等教育教育教学成果奖二等奖、清华大学先进工作者、清华大学教学成果一等奖。

截至本公告披露日，张帏先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

包刚升先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在北京大学经济学院和政府管理学院完成本硕博教育，获博士学位，现任复旦大学国际关系与公共事务学院教授、教育部长江学者特聘教授，曾任斯坦福大学Skyline访问学者（2025），著有《大国的命运：从政治危机到国家现代化》《抵达：一部政治演化史》《演变：西方政治的新现实》及Politics of Democratic Breakdown（Routledge）等中英文专著，曾获评“《新京报》2014年度社科好书”、“腾讯读书2023年十大原创人文社科好书”，曾获评“《经济观察报》2018年度致敬作者”、“《南方人物周刊》2024年度魅力人物”，曾多次获评教育部、上海市优秀科研成果（哲学及人文社会科学）一、二等奖。

截至本公告披露日，包刚升先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李晖辉先生：1974年出生，中国香港籍，拥有香港居留权，中国科学技术大学计算机软件本科、香港科技大学计算机科学硕士。现任亚洲视觉科技有限公司、智慧光科技（深圳）有限公司研发总监，著有《小芯片改变大世界》等著作。

截至本公告披露日，李晖辉先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。