

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

第六届董事会拟由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人资质审查无异议后，公司于2022年8月25日召开第五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六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六届董事会独立董事候选人的议案》，同意将公司控股股东、持股5%以上股东林菁先生提名的第六届董事会非独立董事候选人林菁先生、李力先生、莫小玲先生，公司董事会提名的第六届董事会独立董事候选人许鸿斌先生、陈刚先生提交股东大会进行选举（候选人简历详见附件）。第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。许鸿斌先生、陈刚先生均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其中陈刚先生为会计专业人士。

根据《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》的有关规定，公司第六届董事会拟任董事中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

公司第五届董事会董事李红女士、王泽莹女士任期即将届满，在公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事及任何其他职务。截至本公告披露日，李红女士、王泽莹女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对李红女士、王泽莹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日

附件：

第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**林菁**，1965年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年获得北京航空航天大学自动控制学士学位，2003年获得对外经济贸易大学MBA硕士学位。1984年至1986年任职于北京雪花集团，1986年至1990年就读于北京航空航天大学，1990年至1994年任职于汇佳国际数据系统有限公司。1995年至今任职于本公司。现任本公司董事长，总经理；臻云智能（北京）投资管理有限公司董事、华青融天（北京）软件股份有限公司董事、北京臻云智能创业投资有限公司董事、九号有限公司独立董事。

截至本公告日，林菁先生直接持有公司53,998,102股股份，占公司总股本的9.09%，并通过2022年员工持股计划间接持有公司5,473,913股股份，占公司总股本的0.92%，是公司实际控制人之一，与郑贵祥先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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名单。

2、**李力**，1959年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学通信工程专业学士，北京大学经济研究中心EMBA，美国福坦莫大学MBA。历任中国光大国际投资公司国信科技有限公司副总经理、中国联通云南省公司主持工作，ITELIWEB公司（中华区）总经理，北京银科博星科技有限公司总经理，本公司独立董事。2016年7月至今任职本公司。现任本公司董事、副总经理；北京飞鸿云际科技有限公司董事；护航科技股份有限公司董事；西安因联信息科技有限公司董事长。

截至本公告日，李力先生直接持有公司37,883股股份，占公司总股本的0.01%，并通过2022年员工持股计划间接持有公司450,000股股份，占公司总股

本的 0.08%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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名单。

3、**莫小玲**，1961 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1983 年毕业于北方交通大学（现北京交通大学）铁道有线通信专业，同年进入中铁第四勘察设计院集团有限公司工作，历任通号处处长、经营计划处处长、副院长、副巡视员等职务。曾兼任武汉市投资和工程咨询协会副会长、中国铁道学会自动化委员会第六届委员、湖北省铁道学会电务委员会主任委员、湖北省通信学会（武汉通信学会）理事、湖北铁路集团有限公司董事。

截至本公告日，莫小玲先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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名单。

二、独立董事候选人简历

1、**许鸿斌**，1960 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军通信指挥学院博士研究生。曾先后担任沈阳军区通信训练大队副处长，沈阳军区第一通信总站作训参谋、股长，沈阳军区通信部训练处参谋、通信处参谋、副处长、处长、网管中心主任，沈阳军区司令部信息化部副部长，于 2015 年退休。现任本公司独立董事。

截至本公告日，许鸿斌先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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名单。

2、**陈刚**，1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，注册税务师，中央财经大学会计学院副教授及其中国管理会计研究与发展中心副主任。历任北京中惠会计师事务所常务副所长，北京国家税务局稽查局会计顾问，兰州经济技术开发区副主任，曾兼任新华网股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、舍得酒业股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事。现任北京朗知网络传媒科技股份有限公司、青岛旭域土工材料股份有限公司、引力传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，未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名单。