

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。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2023年9月7日届满，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2023年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四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四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大会审议。现将相关事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名（其中1位独立董事为会计专业人士），董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第四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、王军先生为公司第四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：

董事会提名何云先生、何熙琼先生、刘光强先生为公司第四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）。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其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，方可提交公司股东大会审议。

三、其他说明事项

上述提名公司第四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2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。公司第四届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司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，公司独立董事发表了同意的独立意见。

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人员总计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，第三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。

公司对第三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、四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

五、附件

- 1、第四届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、第四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

2023年8月30日

附件一：第四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7月毕业于重庆大学计算机专业本科。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月成立观想有限，历任总经理、执行董事。2014年9月至今，任观想科技公司董事长、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%，魏强先生持有公司第二大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，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。魏强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。魏强先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，魏强先生未曾被认定为“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开发有限公司程序员；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月担任观想有限副总经理；2014年9月至今担任公司董事、副总经理，全面主持公司技术研发下属各部门工作。

截至目前，易明权先生持有公司2,132,000股股份，占公司总股份的2.67%，易明权先生持有公司第二大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，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。易明权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。易明权先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，易明权先生未曾被认定为“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月担任观想有限副总经理；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 2,132,000 股股份，占公司总股份的 2.67%，王礼节先生持有公司第二大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，与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王礼节先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。王礼节先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王礼节先生未曾被认定为“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；成都同德创客投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。现任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 6 日起任公司董事。

截至目前，王军先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中

中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。王军先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王军先生未曾被认定为“失信被执行人”。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

1、何云简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。现担任四川省正高级会计师职称评审专家组成员及评委会委员，四川省正高级经济师职称评审专家组成员及评委会委员，四川省正高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员，四川省高级会计师、高级经济师、高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员，中国政府审计研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员。现在担任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事、鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事、新疆南天城建（集团）股份有限公司董事。2020年4月13日至今任公司独立董事。

截至目前，何云先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。何云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。何云先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，何云

先生未曾被认定为“失信被执行人”。何云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、何熙琼简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年11月出生，西南财经大学会计学博士，西南财经大学发展规划处副处长，西南财经大学金融学院副教授、博士生导师，四川省科技青年联合会第六届理事、中国管理会计研究中心特约研究员，现兼任成都大宏立机器股份有限公司独立董事、上海海阳保安服务股份有限公司独立董事。2020年4月13日至今任公司独立董事。

截至目前，何熙琼先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。何熙琼先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。何熙琼先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，何熙琼先生未曾被认定为“失信被执行人”。何熙琼先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、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6日起任公司独立董事。

截至目前，刘光强先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘光强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。刘光强先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，刘光强先生未曾被认定为“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。