

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 29 日审议并通过：

提名刘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,171,095 股，占公司股本的 15.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,692,500 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王悦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,972,500 股，占公司股本的 5.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兴海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,770,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名小须田亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名喜多淳一郎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名内藤英树先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名植松哲也先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗炜先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张发恩先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届为任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照公司治

理的要求，进行的正常换届，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会即将届满，经征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第六届董事会非独立董事候选人为：刘军、王悦、李成金、王兴海、小须田亮、喜多淳一郎、内藤英树、植松哲也；独立董事候选人为：黄涛、罗炜、张发恩。

独立董事认为第五届董事会即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及公司章程的有关规定及公司运作的需要。

根据上述 11 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任挂牌公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。

独立董事同意上述 11 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日