

北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年6月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月17日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2026年7月19日届满，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，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韩超先生、张柯先生、王国臣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 提名韩超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

1.02 提名张柯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

1.03 提名王国臣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2026 年 7 月 19 日届满，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，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名岳彦芳女士和洪艳蓉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 提名岳彦芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2.02 提名洪艳蓉女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 7 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

- 1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
 - 2、北京华如科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日