

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2023-038

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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

2023年7月12日，公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第十五次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2023年7月7日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事候选人名单为：韩松、郑建军、贺群、吴海宏、谭庆、茹水强、毛群、黄磊、王敦平，其中毛群、黄磊、王敦平为独立董事候选人。候选人简历附后。

第五届董事会董事任期从股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次会议前，董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核，认为符合董事任职资格，并征求董事候选人本人同意，确定为本次换届选举董事候选人。与会董事对第五届董事会董事候选人逐项表决，一致同意该事项提交公司股东大会以累积投票方式表决。

本项议案表决情况：

非独立董事候选人	同意	反对	弃权
韩松	9票	0票	0票
郑建军	9票	0票	0票
贺群	9票	0票	0票
吴海宏	9票	0票	0票

谭庆	9 票	0 票	0 票
茹水强	9 票	0 票	0 票
独立董事候选人	同意	反对	弃权
毛群	9 票	0 票	0 票
黄磊	9 票	0 票	0 票
王敦平	9 票	0 票	0 票

2、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

为更好的实现公司发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照同地区、同行业上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素，拟对独立董事薪酬标准进行调整，由每人 8 万元/年（税前）调整为每人 12 万元/年（税前），独立董事薪酬发放由季度发放调整为月度发放。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之日起执行，自 2023 年 8 月起按新的薪酬标准发放。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事毛群、黄磊、王敦平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：同意：6 票；反对：0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提请于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日

● 报备文件

（一）董事会决议

附：董事候选人简历

韩松先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，研究生学历，管理学博士。2015年2月至2015年8月任北京一轻控股有限公司战略发展部副部长；2015年8月至2017年9月任北京玻璃集团公司党委常委、副总经理；2017年9月至2018年7月任北京玻璃集团公司党委书记、副总经理；2018年7月至2019年3月任北京一轻研究院党委书记、副院长；2019年3月至2020年6月任北京一轻研究院党委书记、院长；2019年8月至今任北京市朝阳区高效照明技术中心法定代表人、理事长；2020年6月至2020年12月任北京一轻研究院党委书记；2020年12月至2022年4月任北京一轻研究院有限公司党委书记、执行董事；2022年4月至2022年8月任北京一轻科技集团有限公司党委书记、董事长；2022年8月至今任北京一轻控股有限责任公司副总经理。

郑建军先生，1950年8月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工程师，研究生学历。1973年至1977年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1978年至2006年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；2000年至2011年，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事长职务。自2011年12月起至今担任本公司董事长。2015年1月至今担任太原大豪益达电控有限公司董事长。

贺群女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、工程师，在职研究生，经济学硕士。1988年至1992年在北京化工大学化学工程系生物化学工程专业进行大学本科学习。2006年至2009年在北京大学经济学院金融学专业进行在职研究生学习，获经济学硕士学位。2006年9月至2023年1月历任北京一轻控股有限责任公司战略发展部主管、副部长，证券部部长，战略发展部部长；2023年1月至今任北京一轻控股有限责任公司证券与资本运营部部长。2015年11月至今任北京国际浆纸交易中心有限公司董事；2020年12月至今任北京百事可乐饮料有限公司董事；2021年11月至今任北京国际酒类交易所有限公司董事；2022年3月至今任北京富莱因科技发展有限公司执行董事/总

经理、北京一轻资产经营管理有限公司董事、北京一轻科技集团有限公司董事。

吴海宏先生，1953年3月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程师，研究生学历。1982年至1985年，在北京广播电视大学工科电子专业进行大学专科学历学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1980年至2000年，在北京一轻研究所工作，并于1995年5月起担任北京一轻研究所副所长；2000年至2011年12月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事、总经理职务。自2011年12月至2017年7月担任本公司董事、总经理。2017年7月至2020年7月担任本公司副董事长。

谭庆先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。1981年至1985年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。1985年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；2000年至2011年12月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任董事、副总经理职务。2011年12月到2017年7月，担任本公司董事、副总经理。2017年7月31日至2020年7月30日担任本公司董事、总经理。2020年7月30日至今担任本公司副董长。2020年6月至今任苏州特点电子科技有限公司董事；2019年9月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事；2022年8月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事。

茹水强先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2000年在中国农业大学应用电子技术专业进行大学本科学习。2000年7月至2005年2月，北京机电研究所自动化中心工程师，2005年3月至2009年11月担任北京兴大豪科技开发有限公司研发中心工程师；2009年12月至2020年7月，历任本公司驱动器产品研发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公司副总经理；2020年7月至今担任本公司董事、总经理。2019年1月至今担任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事；2019年9月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事长、法定代表人；2020年1月至今担任大豪明德智控设备有限公司执行董事；2020年6月至今任苏州特点电子科技有限公司董事；2022年3月至今任浙江大豪科技有限公司总经理；2022年3月至今任太原大豪益达电控有限公司董事；2022年6月至今任天津大豪融资租赁有限公司执行董事、法定代表人；2022年8月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事长、法

定代表人。

毛群女士，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册房地产评估师，在职研究生学历。1985-1989年首都经济贸易大学财政专业获经济学学士；1996-1999南开大学商学院审计专业在职研究生结业。2020年11月前就职于北京注册会计师协会，曾任北京注册会计师协会评估部主任、秘书长助理，2020年11月退休。2019年6月至今任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事，2020年7月31日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。

黄磊先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，博士学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员（连续两届）；教育部第二届教育信息化专家组成员。2014年4月至2020年7月任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；2018年10月至2021年10月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2020年5月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事。2023年3月至今任本公司独立董事。

王敦平先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于中南财经政法大学法学院。清华五道口金融EMBA在读。现任北京市中伦文德律师事务所高级合伙人律师、风控委员会委员、金融法律专业委员会主任、公司证券与资本市场业务部主要合伙人，北京市律师协会并购与重组法律专业委员会委员。2020年7月31日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。