

北京华峰测控技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年11月20日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举孙铄先生、邵丹丹女士、张勇先生、蔡琳女士、孙镛先生、徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举石振东先生、梅运河先生、肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事候选人。前述第二届董事会候选人简历见附件。

上述议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票的方式进行表决。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中梅运河先生为会计专业人士。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。公司第二届董事会董事将自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就

任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年11月20日召开了第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选董庆刚先生和赵运坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件），并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2020年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2020年11月23日

附件：第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历：

1、孙铤，男，1949年生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年毕业于光华无线电学校，1970年至1992年，进入中国航天工业总公司第一研究院国营二〇〇厂担任工程师，成长为电子元器件可靠性专家，享有国务院政府特殊津贴；1993年1月至2011年12月，担任公司总工程师；2012年1月至今，担任公司技术顾问。

2、邵丹丹，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于吉林大学法学专业，2007年毕业于香港中文大学经济管理学院，硕士学历。2001年8月-2002年12月，任中国运载火箭技术研究院第七〇四所助理员；2003年1月-2003年6月，任航天时代电子技术股份有限公司总裁办公室助理员；2004年8月-2007年6月，任航天时代电子技术股份有限公司资产管理部助理员；2004年8月至2007年6月，任航天时代电子技术股份有限公司资产管理部高级主管；2007年7月-2008年7月，任中国航天时代电子公司经营投资部资产经营处处长；2008年8月-2009年8月，任国务院国有资产监督管理委员会政策法规司副调研员；2010年3月-2013年6月，任中国航天电子技术研究院经营投资部副部长；2013年7月-2014年7月，任北京航天时代光电技术有限公司副总经理；2014年8月至今，任中国航天电子技术研究院经营投资部副部长；2020年9月至今，任时代远望副总经理。

3、张勇，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于首都经贸大学会计电算化专业，本科学历。2000年7月至2003年11月，任中国远望（集团）总公司会计；2003年12月至2009年6月，任时代远望管理会计；2009年7月至2011年6月，任时代远望财务管理部副部长；2011年7月至2017年3月，任时代远望财务管理部部长；2017年4月至2019年8月任时代远望副总经济师兼财务部部长；2019年9月至今，时代远望副总经理。2016年1月至今，任玲珑花园董事；2017年3月至今，任航天赛德监事；2017年11月至今，任公司监事。

4、蔡琳，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于北京航空航天大学自动控制专业，2003年7月毕业于香港理工大学电机工程专业，研究生学历。1998年1月至2002年12月，任公司市场部经理；2004年1月至2009年6月，任公司副总经理；2009年6月至2017年11月，任公司总经理；2017年12月至今任公司董事、总经理。

5、孙镗，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于清华大学机械设计专业，研究生学历。1997年9月至2002年1月，任公司研发工程师；2002年1月至2009年6月，任公司总经理；2009年6月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

6、徐捷爽，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于上海市科技高等专科学校（上海科技大学分部）电子元器件及应用专业，大专学历。1993年7月至1996年6月，任上海航天局第809研究所工程师；1996年6月至2008年3月，任北京科进特电子有限公司上海办事处总经理；2009年6月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至今任公司董事、副总经理。

二、第二届董事会独立董事候选人简历：

1、石振东，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于哈尔滨工业大学半导体物理与器件专业，2009年毕业于清华大学国际工商管理专业，研究生学历。1989年8月至2003年12月，任首钢日电电子有限公司科长、部长；2004年1月至2007年8月，任中芯国际集成电路制造（北京）有限公司产品与测试技术部经理；2007年9月至2009年7月，清华大学经管学院学习；2009年8月至2014年12月，任山东华芯半导体有限公司副总裁；2015年1月至2017年8月，任北京亦庄国际投资发展有限公司产业投资副总经理；2015年12月至2018年5月，任华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司董事；2017年9月至今，任屹唐半导体执行副总裁兼首席战略官；2017年11月至今任公司独立董事。

2、梅运河，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于湖北农学院农业经济管理专业，2014年毕业于中国人民大学商学院研究生进修班企业管理专业，研究生学历。2000年至2004年，任湖北隆兴长江会计师事务所审计师；2004年至2006年，任大信会计师事务所三峡分所审计师；2006年至2007年，任大信会计师事务所北京总部审计师；2008年至2012年6月，任大信会计师事务所部门副经理、项目经理；2012年7月至今任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙人、总经理；2017年11月至今任公司独立董事。

3、肖忠实，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于湖南财经学院工业会计专业，本科学历。1984年7月至1992年9月，任衡阳变压器厂财务处副处长；1992年10月至1997年7月，任海南广厦房地产开发有限公司财务部经理；1997年8月至2000年2月，任海南广厦房地产交易中心经理；2000年3月至2003年4月，任美歌装饰财务经理；2003年5月至2005年5月，任宁波远望华夏置业发展有限

公司财务总监；2005年6月至2011年4月，任美歌装饰经理；2011年5月至今，任实博辉投资执行董事、经理；2014年2月至今，任北京方圆得顺能源环境技术有限公司监事；2017年11月至今任公司独立董事。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、董庆刚，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于哈尔滨工业大学焊接材料及工艺专业，研究生学历。1990年7月至1994年10月，任鞍山钢铁公司研究所助理工程师；1994年10月至1997年9月，任中国航天电子基础技术研究院技术处副处长；1997年9月至2003年11月，任中国航天电子器件公司总经理；2003年11月至今，任时代远望副总经理；2011年4月至2013年1月，任宁波远望华夏置业发展有限公司常务副总经理；2011年4月至2013年1月，任宁波远望华夏酒店管理有限公司常务副总经理；2017年11月至今，任公司监事。

3、赵运坤，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业，研究生学历。2008年1月至2014年12月，任公司工程师；2015年1月至今，任公司研发部经理；2017年11月至今，任公司职工监事、研发部经理。