

北京弘高创意设计股份有限公司 关于独立董事辞职及增补董事的公告

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。

北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生的书面辞职报告，并于2022年10月27日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事及非独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

近日，郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生因个人原因辞去公司独立董事。郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生原任期至2024年11月18日止，辞职生效后将不再在公司任职。根据相关规定，该等独立董事的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间该等独立董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。

郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，根据公司董事会提名，拟增补苏江先生、朱金淮先生、彭忠先生、薛浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。拟增补燕灏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。选举完成后公司独立董事的人数将不少于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人及非独立

董事候选人将提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件：独立董事及非独立董事候选人简历

苏江，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993年8月 - 1995年3月中国爱地集团金融证券部经理，1995年3月 - 1996年2月贵州证券深圳营业部副总经理，1996年3月 - 2002年2月长城证券金融研究所副总经理，2004年9月 - 2008年7月金元证券经纪业务部总经理，2008年8月 - 2013年8月广州证券投资银行总部副总经理，2013年9月 - 2015年6月五矿证券投资银行总部总经理，2015年7月 - 2018年6月江海证券投资银行部董事总经理，2018年7月 - 至今国华资本投资管理中心总经理

截至本公告披露日，苏江先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

朱金淮，1956年出生，男，中国国籍，硕士学历。1976年3月至1987年5月，任职于安徽省水利厅属单位；1987年6月至2005年7月，任职于国家机关公务员；2005年8月至2014年9月，任中国国际资源开发责任有限公司总裁；2014年12月至今，任中国国是研究咨询中心秘书长。

截至本公告披露日，朱金淮先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

彭忠，男，1969年出生，中国国籍，西北大学管理硕士，1993年至1999年西安证券公司，2000年至2003年大连证券公司深圳自营部副总经理，2004年至2006年陕西中利投资公司总经理，2007年至2009年金鹰基金北京公司副总经理。2010年至今任创富财富(北京)投资基金管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，彭忠先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

薛浩，1968年出生，男，汉族，中国国籍，大学学历。1986年至1992年，任建设银行上海分行信贷员；1993年至1996年，任建银房地产公司销售经理；1997年至2002年，任上海通宏实习旗下和达房地产公司总经理；2007年至今，任上海裕潮投资管理有限公司董事长总经理。现任京瓷智慧（北京）新能源科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，薛浩先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

燕灏，男，53岁，本科学历。资深投资银行家，国际金融分析师（CFA）；国际注册私募投资基金管理师（ICPFM）；中国青年创业就业基金创业导师；团中央中国青年创新创业投资联盟创业导师；中传金控（天津）股权投资基金管理有限公司副总经理；著有《手把手教你做基金定投》，在资本市场与早期投资领域有深入积累。

截至本公告披露日，燕灏先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

