

武汉力源信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于2024年11月5日以邮件形式告知各位董事，会议于2024年11月13日下午2:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事郭月梅、郭炜以现场方式参加，董事赵马克、胡斌、王晓东、邵伟、李燕萍以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意赵马克先生、王晓东先生、邵伟先生、刘昌柏先生四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。以上被提名的非独立董事候选人简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案将以《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立

董事成员。

相关内容详见公司于2024年11月14日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意李燕萍女士、郭月梅女士、郭炜先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。以上被提名的独立董事候选人简历见附件。

本议案经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案将以《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事成员。

相关内容详见公司于2024年11月14日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

三、审议通过《关于调增公司董事会独立董事津贴》的议案

同意自2024年12月起公司独立董事税前津贴由每人每年7万元提高到每人每年8万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

根据公司业务经营需要，同意增加公司经营范围，同时将公司原有的经营范围描述更新为符合工商注册新系统中标准化选项的格式，具体情况如下：

变更前：公司的经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）；集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：公司的经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

鉴于公司变更公司经营范围，同意对《公司章程》中的相关条款也作相应修改，具体情况如下：

变更前	变更后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）；集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

相关内容详见公司于2024年11月14日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮

资讯网披露的《公司章程》。

五、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案

全体董事一致同意由公司董事会提请于2024年11月29日下午3:00在公司十楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司于2024年11月14日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2024年11月14日

附件：公司董事候选人简历

一、公司非独立董事候选人简历

1、赵马克先生(Mark Zhao)

出生于1969年，2004年1月加入美国国籍，获得中国永久居留权，毕业于美国亚利桑那州立大学，电子工程硕士学位。2003年11月至今任公司董事长兼总经理，2011年8月至今任武汉力源信息应用服务有限公司董事长兼总经理，2013年5月至今任上海必恩思信息技术有限公司执行董事，2016年10月至今任南京飞腾电子科技有限公司董事，2017年3月至今历任武汉帕太电子科技有限公司董事、执行董事兼总经理，2018年8月至今任武汉芯源半导体有限公司执行董事兼总经理，2018年8月至2022年12月任湖北省半导体行业协会副会长，2019年9月至今历任帕太国际贸易（上海）有限公司董事、董事长，2022年1月至今任中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会(ECAS)副理事长，2022年12月至今任P&S (SINGAPORE) INFORMATION PTE. LTD. 董事，2023年12月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事。现任本公司董事长兼总经理，力源应用董事长兼总经理，上海必恩思执行董事，飞腾电子董事，武汉帕太执行董事兼总经理，芯源半导体执行董事兼总经理，上海帕太董事长，新加坡力源董事，鼎芯无限董事，中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会（ECAS）副理事长。

赵马克先生直接持有力源信息137,357,108股，为公司的控股股东、实际控制人。赵马克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、王晓东先生

出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于电子科技大学，微电子技术专业本科学历。2003年加入公司任公司副总经理，2009年11月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2014年7月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事，2016年10月至今任南京飞腾电子科技有限公司董事，2023年12月至今任武汉力源（香港）信息技术有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，鼎芯无限董事，飞腾电子董事，香港力源董事。

王晓东先生直接持有力源信息2,109,200股，与公司控股股东、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。

3、邵伟先生

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，1999年加入帕太国际贸易（上海）有限公司，历任销售经理、行政人事总监、运营总监、总经理、董事，2019年7月至今任帕太国际贸易（深圳）有限公司执行董事兼总经理，2021年6月至今任武汉帕太电子科技有限公司监事，2021年11月起担任公司董事，2023年12月至今任香港帕太电子科技有限公司董事，2024年3月至今任帕太集团有限公司董事，2024年7月至今任帕太集团日本株式会社董事。现任本公司董事，上海帕太董事、总经理兼运营总监，深圳帕太执行董事兼总经理，武汉帕太监事，香港帕太董事，帕太集团董事、日本帕太董事。

邵伟先生未持有力源信息股份，与公司控股股东、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。

4、刘昌柏先生

出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，注册会计师。2004年至2012年供职于大信会计师事务所，历任项目经理、部门高级经理；2013年至2014年6月供职于立信会计师事务所湖北分所，任风险管理部高级经理。2014年7月至今任公司副总经理、财务总监、武汉力源信息应用服务有限公司董事，2017年3月至2023年12月任武汉帕太电子科技有限公司董事，2019年9月至今任帕太国际贸易（上海）有限公司董事。现任公司副总经理、财务总监，力源应用董事，上海帕太董事。

刘昌柏先生直接持有力源信息股票299,962股，与公司控股股东、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。

二、公司独立董事候选人简历

1、李燕萍女士

出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、博士，中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师，教育部新世纪人才、国家社科重大攻关项目首席专家、武汉大学珞珈特聘教授。2021年11月30日至今任本公司独立董事，2022年1月至今任湖北回天新材料股份有限公司（证券代码：300041）独立董事；兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会副会长、湖北省人力资

源学会副会长、湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；还兼任湖北省人大常委会第十四届常委会委员、民建湖北省第九届委员会副主委、民建武汉大学第四届委员会主委。1986年7月至今任教于武汉大学，长期从事战略人力资源管理、创新人才与产学研合作、科技人才及其政策研究。曾任武汉大学管理与经济学院副院长、常务副院长等职务；2019年1月至2021年1月担任宜昌市人民政府副市长、党组成员（挂职）。现任本公司独立董事，湖北回天新材料股份有限公司（证券代码：300041）独立董事。

李燕萍女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、郭月梅女士

出生1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，高级会计师，澳大利亚注册会计师。现担任武汉市武昌区人大常委、财经委委员，湖北省人大预算监督专家，兼任中国财政学会理事、湖北省财政学会理事。2019年9月至2024年7月任精伦电子股份有限公司独立董事，2020年12月至2023年12月任烽火通信科技股份有限公司独立董事，2019年9月至今任湖北楚天智能交通股份有限公司（证券代码：600035）独立董事，2019年11月至今任爱尔眼科医院集团股份有限公司（证券代码：300015）独立董事，2023年5月至今任公司独立董事。

郭月梅女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、郭炜先生

出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教授，博士，博士生导师，华中科技大学会计与财税系主任，会计硕士教育中心主任，兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长、湖北省会计硕士专业学位联盟副理事长、湖北省技术经济管理现代化研究会秘书长、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、武汉市会计专业高级职务评审委员会委员等职务，首批国家级线上一流课程《财务报表分析》的负责人。2019年1月至今任汉口银行股份有限公司外部监事兼监督委员会主任，2020年3月至2020年12月任武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事，2020年9月至2023年4月任千里马机械供应

链股份有限公司独立董事，2021年11月30日至今任本公司独立董事，2022年6月至今任湖北毅兴智能装备股份有限公司独立董事，2022年11月至今任武汉长进光子技术股份有限公司独立董事，2024年9月至今任中石化石油机械股份有限公司（证券代码：000852）独立董事、湖北广济药业股份有限公司（证券代码：000952）独立董事。

郭炜先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

截止目前，上述董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。