

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

獨立非執行董事辭任及建議委任

獨立非執行董事辭任

北京億華通科技股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，方建一先生(「**方先生**」)因彼擬逐步實現退休計劃而提呈辭任獨立非執行董事及董事會審計委員會(「**審計委員會**」)召集人。方先生的辭任將於本公司截至2022年12月31日止年度的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上批准委任新獨立非執行董事後生效，在此之前彼將繼續履行其作為獨立非執行董事及審計委員會召集人的職責。

方先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對方先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，經考慮董事會提名委員會(「**提名委員會**」)的推薦建議後，董事會已議決委任李志杰先生(「**李先生**」)為獨立非執行董事及審計委員會召集人。李先生的建議委任須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

李先生的履歷詳情載列如下：

李志杰，50歲，高級會計師，於中國人民大學取得財務與金融學博士學位。李先生於2008年10月至2011年12月任中國電信(香港)國際有限公司董事兼副總經理，並於2012年1月至2016年6月任中國電信集團公司創新部(互聯網事業群)財務總監。彼於2016年6月至2018年4月任鑫苑集團集團副總裁，於2016年6月至2019年5月任清華大學國家金融研究院金融科技研究中心副主任，並於2021年2月至2022年5月任上海證券交易所上市公司雲南景谷林業股份有限公司(股份代號：600265)獨立董事。李先生自2019年起任智安鏈雲科技(北京)有限公司董事兼總經理。

待股東於股東週年大會上批准後，本公司將與李先生訂立服務合約。初步任期將自有關委任李先生的普通決議案於股東週年大會上獲通過當日開始，並於第三屆董事會屆滿時屆滿。李先生將就擔任獨立非執行董事收取年度酬金(稅前)人民幣120,000元。李先生的酬金乃根據本公司的薪酬政策，並參考彼於本公司的職務及職責以及現行市況而釐定。

截至本公告日期，除上文所披露者外，李先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無其他主要任命或專業資格；及(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)並無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任李先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關其委任的任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

一般事項

本公司將於2023年6月16日(星期五)召開及舉行股東週年大會，以供股東考慮及酌情批准有關建議委任李先生為獨立非執行董事的決議案。一份載有建議委任李先生詳情的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2023年4月27日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及吳勇先生；及獨立非執行董事方建一先生、劉小詩先生、紀雪洪先生及陳素權先生。