

华昌达智能装备集团股份有限公司

拟聘任独立董事的公告

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。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选孔德周先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。孔德周先生的任期为自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孔德周先生简历如下：

孔德周先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年生，1995 年、2000 年毕业于中国政法大学和中国人民大学，获硕士、博士学位；2005 年，美国纽约州立大学布法罗学院访问学者。2004 年 8 月至今，在首都师范大学政法学院任法学教师；2012 年 10 月至今，在中国残联中国智力残疾人及亲友协会任主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。2020 年 10 月至今，任巴士在线股份有限公司独立董事。孔德周先生曾在工信部和国家信息化领导小组办公室“国务院信息化工作办公室”做支撑工作（1999-2004），主笔起草了《电子签名法》、《集成电路布图设计保护条例》等国家立法和部门规章，参与起草《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发[2002]17 号），负责中国软件行业协会软件企业与产品认证委员会“双软认证”办公室筹备中软件企业认定和软件产品登记等规范性文件的修订和起草工作；作为执笔人，主持或作为主要成员参与《我国电子商务政策框架》（该课题成果成为 2005 年颁布的《国务院办公厅关于加快电子商务发展若干意见》）、《信息的广泛传播与电信普遍服务—西部和农村地区信息化政策研究》等国家级、部级课题 10 多项。出版专著 2 部，发表学术和立法实践文章 30 余篇。

孔德周先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2021年2月23日