

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事洪金明先生因个人原因已向公司董事会递交书面辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任委员的职务。具体内容详见公司2023年7月5日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-053）。

二、补选独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2023年7月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名孟为女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会选举通过后同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人孟为女士尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次上海证券交易所认可的独立董事资格培训，并取得科创板培训记录证明。其任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年7月27日

附件：

孟为女士简历：

孟为，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学经济管理学院会计系，博士研究生学历，管理学博士学位，北京大学光华管理学院博士后。2021年8月至今在对外经济贸易大学工作，历任讲师、副教授。