

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编号：2021-037

北京东土科技股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事佟琼女士因任期届满申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人的职务。具体内容详见公司于2021年3月9日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-017）。

公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王小兰女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。如王小兰女士经公司股东大会审议通过聘任为公司第五届董事会独立董事后，公司董事会同意选举王小兰女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员召集人和第五届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王小兰女士已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件：

王小兰女士简历

王小兰女士，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川财经学院统计学专业学士，高级经济师。1993年至今任职于时代集团公司，2004年至今任时代集团公司总裁。2003年至今，担任中关村社会组织联合会会长。

截止目前，王小兰女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。