

## 北京先进数通信息技术股份公司

### 关于独立董事辞职

### 暨提名独立董事候选人及专门委员会委员的公告

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。

#### 一、独立董事辞职的情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事苏文力先生的书面辞职报告，苏文力先生因个人原因拟辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务。

为保证公司董事会符合相关法律法规的规定，苏文力先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事后离任。辞职后苏文力先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，苏文力先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

苏文力先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会衷心感谢苏文力先生任职期间为公司发展做出的贡献。

#### 二、提名独立董事候选人的情况

公司于第四届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，提名石宇良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，在股东大会同意聘任石宇良先生为独立董事后，将同时担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员独立董事津贴与其他独立董事相同。石宇良先生简历见本公告附件。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人石宇良先生的任职资格进行了审

查,确认石宇良先生符合上市公司独立董事的任职资格和独立性的要求,符合《公司法》、《上市规则》、《规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并已取得独立董事资格证书。公司董事会将独立董事候选人提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司已于本公告披露日向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送独立董事候选人的有关材料,根据相关法律法规规定,独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议,若深交所无异议,独立董事将由 2022 年第一次临时股东大会选举产生,任期自公司股东大会审议通过次日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

公司独立董事已就以上提名独立董事事项发表了明确同意的独立意见。

公司股东大会选举产生新任独立董事前,现任独立董事将继续履行职责。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2022 年第三次临时会议决议》;

2. 《独立董事关于第四届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2022 年 11 月 14 日

## 北京先进数通信息技术股份公司第四届董事会

### 独立董事候选人简历

石宇良，男，1963年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。

1984年毕业于罗马尼亚布加勒斯特大学数学系，博士学位。1987年至1998年，任原国防科工委研究员；1998年至2003年，任大唐电信科技股份有限公司副总裁、研发中心主任；2003年至2007年，任北京市信息化办公室电子政务总体组首席专家；2007年至今，任北京工业大学教授。石宇良先生目前还担任中国行政管理学会政府绩效研究会常务理事、北京大学数字中国研究院学术委员、北京市旅游发展委员会信息化专家委员会委员等职务。

石宇良先生长期从事软件工程及信息化研究，发表论文30余篇，主持编写信息化和电子政务培训教材两部，曾获得国防科工委科技进步二等奖二项、三等奖一项、光华科技三等奖一项。

截至公告日，石宇良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石宇良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员；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；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。石宇良先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及其他相关规定要求的任职资格。石宇良先生已按照规定取得深圳证券交易所独立董事资格证书。