

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2022-096

北京旋极信息技术股份有限公司

关于提名董事候选人及选举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。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于明先生连续担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员的职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。具体内容详见公司于2022年8月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022年11月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意提名王志福先生为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时止。董事会同意选举王志福先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员。任期自股东大会审议通过王志福先生任独立董事起至第五届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司及董事会对于明先生在担任公司独立董事期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

王志福先生简历见附件。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2022年11月18日

附：王志福先生简历

王志福，男，1977年1月生，正高级实验师，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于北京理工大学，获博士学位。自2003年以来一直从事电动车辆、电机及其控制系统控制技术与测试技术研究工作，现任北京理工大学电动车辆国家工程研究中心支部书记，副主任，兼任汽车节能环保国家工程研究中心技术委员会委员。

王志福先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。