

## 北京中科金财科技股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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。

2022年3月4日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举赵燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。如赵燕女士被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举赵燕女士担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会的任期一致。

赵燕女士已取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，赵燕女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次选举独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2022年3月5日

附件：赵燕简历

赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人等职，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

赵燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。