

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-061

## 北京万集科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告

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。

#### 一、董事、高级管理人员辞职情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理崔学军先生提交的辞职申请，崔学军先生因个人工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务，离任后将担任公司其他职务。崔学军先生的原定任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

崔学军先生的董事辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，崔学军先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其董事职责；其副总经理的辞职自送达董事会时起生效。

截至本公告披露日，崔学军先生持有公司股份10,677,114股，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，即崔学军先生在原定任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%，并且承诺，在离职后半年内，不转让所持有本公司股份。

公司对崔学军先生任职期间始终兢兢业业、恪尽职守地为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、拟补选非独立董事候选人情况

公司于2022年6月10日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，为保证公司董事会持续高效运

作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名房颜明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。房颜明先生简历附后。

公司独立董事就上述补选非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年6月11日

## 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

房颜明先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，数学专业，高级工程师。2003年加入公司，一直从事研发工作，历任研发中心主任、称重产品事业部技术副总监职务，2014年8月至2022年6月担任公司监事。现任公司北京研究院副院长。

截至本公告披露日，房颜明先生持有公司股份347,490股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在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稽查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。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》等规定的任职条件。