

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-076

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《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》等有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名张美珩女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 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。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。该事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日

附件：

张美珩女士：1973 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于甘肃省膜科学技术研究院、大连珍奥北京分公司，2002 年加入公司，现任人力资源专业体系薪酬绩效总监。

截至本公告披露日，张美珩女士间接持有公司 1,285 股股份（占公司当前总股本比例 0.0005%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。