

北京易华录信息技术股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

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。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李尚荣先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员职务。公司董事会已收到李尚荣先生的书面辞职报告。李尚荣先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司对李尚荣先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，李尚荣先生的辞职会导致公司独立董事人数低于法定人数，李尚荣先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事、独董人数达到法定要求后生效，在此之前，李尚荣先生将继续按照有关法律法规及公司章程等的规定，履行其职责。

经公司第五届董事会第三十九次次会议审议通过，提名孙娜女士为公司独立董事候选人，并选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员（孙娜女士简历附后）。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核，并在审核通过后召开股东大会审议选举独立董事事项。公司预计于2023年12月28日召开股东大会审议该事项，如经股东大会审议通过，增补并选举孙娜女士为公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员事项即时生效。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2023年12月12日

孙娜女士简历如下：

孙娜女士，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、注册会计师，2007年以来任职于北京国家会计学院，现任北京国家会计学院副教授。

截至目前，孙娜女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，未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人员。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件。