

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2023-055

北京易华录信息技术股份有限公司

关于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”）于2023年12月12日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举孙娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意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。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2023年12月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，股东大会同意孙娜女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会之日起至第五届董事会届满时止。

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28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。