

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2023-027

北京必创科技股份有限公司

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。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日披露了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-021），公司第三届董事会独立董事王鑫女士自公司聘任之日起连续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务即将届满六年。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，王鑫女士提请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相关职务。王鑫女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，辞职生效后王鑫女士将不再担任公司任何职务。王鑫女士原定任期至第三届董事会届满之日止。

为保证公司董事会正常运作，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意提名范晋生先生为公司第三届董事会独立董事候选人并担任董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意选举范晋生先生为公司第三届董事会独立董事，并同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

原独立董事王鑫女士的辞职申请于 2023 年 4 月 21 日起正式生效。截至本公告日，王鑫女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王鑫女士在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，切实维护公司及全体股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王鑫女士在职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日