

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-051

## 北京先进数通信息技术股份公司

### 关于公司董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

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。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期届满，公司于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事，公司董事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第五届董事会成员

非独立董事：李锐、林鸿、罗云波、金麟、刘志刚、张大基；

独立董事：石宇良、王冉冉、张晨宇。

公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过次日起三年。董事薪酬、津贴按照公司第四届董事会2024年第一次定期会议已做出之决议执行。

公司的第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计4人，未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

#### 二、公司第四届董事会成员离任情况

##### （一）非独立董事离任情况

公司第四届董事会非独立董事范丽明女士、朱胡勇先生任期届满离任，范丽明女士卸任公司董事后不在公司担任其他职务，朱胡勇先生原定董事会秘书聘任

期至公司第四届董事会任期届满之日止，在公司第五届董事会聘任新任董事会秘书前将继续履行董事会秘书职责，公司聘任新任董事会秘书后朱胡勇先生将离任，不在公司担任其他职务。范丽明女士、朱胡勇先生在任职期间勤勉尽责、认真履行董事职责，维护公司、股东利益。公司对范丽明女士、朱胡勇先生任职期间做出的贡献表示诚挚的谢意。

截至本公告发布日，范丽明女士持有公司股份 17,335,178 股、朱胡勇先生持有公司股份 11,215,045 股。范丽明女士、朱胡勇先生离任后承诺：已知晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后前述人员将继续严格遵守《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》《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自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及相关承诺。

## **（二）独立董事离任情况**

公司第四届董事会独立董事肖红英女士、蔡瑾女士任期届满离任，不在公司担任其他职务，截至本公告发布日，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖红英女士、蔡瑾女士在任职期间勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，认真履行独立董事职责，维护公司、股东尤其是中小股东利益。公司对肖红英女士、蔡瑾女士任职期间做出的贡献表示诚挚的谢意。

## **三、备查文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024 年 10 月 11 日