

京北方信息技术股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整
董事会专门委员会的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事瞿建耀先生的书面辞职报告。瞿建耀先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，瞿建耀先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，瞿建耀先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，瞿建耀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，瞿建耀先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。

瞿建耀先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对瞿建耀先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名王芳女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王芳女士已经取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、调整公司董事会专门委员会的情况

鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会部分专门委员会进行调整，调整情况如下：

名称	调整前		调整后	
	召集人	委员名单	召集人	委员名单
提名委员会	瞿建耀	费振勇、郜卓	王芳	费振勇、郜卓
战略委员会	费振勇	丁志鹏、瞿建耀	费振勇	丁志鹏、王芳

上述调整自王芳女士经公司股东大会选举成为独立董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

附件：

王芳女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年毕业于西安交通大学电子元件与材料专业，获学士学位；2001 年毕业于北京大学国际金融专业，获硕士学位；2022 年毕业于日本拓殖大学国际开发专业，获博士学位。北京国家会计学院金融学副教授。历任电子工业部第 49 研究所助理工程师、黑龙江广播电视大学工程师、黑龙江省教育委员会副研究员、兵器工业部标准化所副研究员、北京国家会计学院副教授。曾任河南瑞贝卡发制品股份有限公司（600439）、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（603300）独立董事、同策房产咨询股份有限公司独立董事、公司独立董事。现任上海能辉科技股份有限公司（301046）独立董事、临商银行股份有限公司独立董事。

王芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在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调查的情形，不属于失信被执行人。