

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-035

北京零点有数数据科技股份有限公司 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。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开第三届董事会第十五次会议以及于2024年5月23日召开2023年年度股东大会审议通过《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事陈爱华先生因个人和工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为2025年9月12日，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，陈爱华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》，经控股股东上海智数实业合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司股东大会同意由王辉先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024年5月23日