

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2024-039

北京必创科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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2024年7月18日披露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-035），公司独立董事余华兵先生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《上市公司独立董事管理办法》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，余华兵先生提请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务。余华兵先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，辞职生效后余华兵先生将不再担任公司任何职务。余华兵先生原定任期至第四届董事会届满之日止。

为保证公司董事会正常运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年7月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名张三军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后一并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2024年8月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举张三军先生为公司第四届董事会独立董事，并同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

原独立董事余华兵先生的辞职申请于 2024 年 8 月 2 日起正式生效。截至本公告日，余华兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。余华兵先生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。公司董事会对余华兵先生在职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日