

## 北京中迪投资股份有限公司

### 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的情况

公司于2023年4月10日召开第十届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于提名刘子珺女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》，公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富创”）提名刘子珺女士（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人。前述公司第十届董事会非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核通过。

润鸿富创作为公司控股股东，持有公司71,144,800股，占公司总股本23.77%的股份，符合《公司章程》规定的提名非独立董事候选人的条件。

前述公司第十届董事会非独立董事候选人的事项尚需提交公司股东大会审议，如经公司股东大会审议通过，将与董事会其他成员共同组成公司第十届董事会，任期与本届董事会相同。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事刘云平、李光金对关于公司第十届董事会非独立董事候选人的事项发表了独立董事意见，公司独立董事认为：

（一）提名股东为持有公司3%以上股份的股东，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

（二）公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）提名刘子珺女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、政策性文件的要求。前述非独立董事候选人未发现存在有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。同时，前述公司第十届董事会非独立董事候选人已经公司董事会

提名委员会审核通过。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 10 日

附件：

刘子珺女士，女，1984年出生，硕士学历，国际财务管理师，具有中级经济师证书，曾任德阳市黑马运业有限责任公司总经理助理、德阳市天韵文化发展有限公司董事会秘书、成都数联铭品科技有限公司 CFO 助理兼投资部总监、海南建木基金有限公司总经理，现任四川民享科技有限公司副总经理。

刘子珺女士不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。