

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2024-065

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于部分董事届满离任的公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，非独立董事吴桐桐先生、独立董事金锦萍女士在第五届董事会任期届满后，不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他职务。

截至本公告日，吴桐桐先生、金锦萍女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会谨向吴桐桐先生、金锦萍女士在董事任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日