

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2022-059

北京先进数通信息技术股份公司

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。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开了2022年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经参会股东及授权代表选举同意石宇良先生继任公司第四届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过次日起至第四届董事会届满之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。

公司原独立董事苏文力先生离任，苏文力先生原定任期至至第四届董事会届满之日止，离任后苏文力先生不再担任公司任何职务，截止本公告日，苏文力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。

石宇良先生的任职资格及独立性在公司股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。石宇良先生简历详见公司2022年11月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人及专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-056）。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2022年11月30日