

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2024-005

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举高勇先生、李跃章先生、王震先生、周熙先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举邢世鸿女士、荀恩东先生、姜俊禄先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2023年12月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会独立董事余兴喜先生、张伟华先生因任期届满，不再担任公司董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，余兴喜先生、张伟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；余兴喜先生、张伟华先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。

公司及董事会对于余兴喜先生、张伟华先生任职董事期间为公司做出的贡献
表示衷心感谢!

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2024年1月18日