

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2022-009

北京中石伟业科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2022年1月24日14:30在公司一楼会议室召开2022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》和《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》，选举吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生、陈曲先生、孟祥萌女士6人为公司第四届董事会非独立董事，选举张文丽女士、张慕仁先生、程文龙先生3人为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会董事任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未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。独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次董事会换届工作完成，担任公司第三届董事会独立董事BAI JIE（白杰）先生和王需如先生不再担任公司独立董事职务及下设各专门委员会委员职务。截至本公告披露日，BAI JIE（白杰）先生和王需如先生未持有公司股份。公司董事会对BAI JIE（白杰）先生和王需如先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022年1月24日