

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2022-003

## 北京交大思诺科技股份有限公司

### 关于增选非独立董事完成的公告

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。

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名任新国先生为公司非独立董事候选人，具体内容详见公司于2021年12月31日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-070）、《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-074）。

公司于2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意增选任新国先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日