

北京空港科技园区股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事李斗先生发来的《辞职报告》，李斗先生因工作调整原因决定辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。李斗先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李斗先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事熊韬先生已于2021年6月因工作调整原因辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务（具体内容详见公司2021年6月25日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于公司董事辞职的公告》）。

根据《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，为确保公司董事会正常运转，经公司股东北京空港经济开发有限公司与国开金融有限责任公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2021年7月26日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。董事会提名陈文松先生、郭向宇女士（后附简历）为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满止。

公司独立董事对补选公司董事事项发表了同意的独立意见，意见如下：

（一）公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司相关制度的有关规定，合法有效；

（二）经对候选人的审查，董事候选人陈文松先生、郭向宇女士具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，同意提名为第七

届董事会董事候选人；

（三）同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021 年 7 月 26 日

附件：

董事候选人简历

1、陈文松先生，男，1971年5月出生，本科学历，中共党员。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、董事、副经理。

2、郭向宇女士，女，1984年4月出生，研究生学历，中级经济师职称。现任职务国开金融有限责任公司投资三部总经理助理。