

北京空港科技园区股份有限公司 关于补选董事的公告

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长赵志齐先生的《辞职报告》，赵志齐先生因工作原因，决定辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。赵志齐先生辞职后不再担任公司其他职务，赵志齐先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵志齐先生的《辞职报告》于送达董事会时生效。赵志齐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。

赵志齐先生辞去公司董事长、董事职务后，公司董事会成员为6人，公司董事会依据《公司章程》第一百一十条之规定，拟补选董事。

根据公司控股股东北京空港经济开发有限公司的《董事候选人提名函》，北京空港经济开发有限公司提名张政先生（后附简历）为公司第七届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对张政先生的任职资格进行了严格审查，认为张政先生任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事的任职要求，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会提名张政先生为公司第七届董事会董事候选人，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：

经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，经对候选人的审查，候选人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，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。同意提名张政先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2022年第一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

2022年2月11日

附件：

董事候选人简历

张政先生，男，1969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、副经理。