

北京兆易创新科技股份有限公司

关于增补公司第三届董事会专业委员会委员的公告

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。

2021年5月25日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事赵焯先生、张谦先生因工作需要分别辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司已按照相应法律法规和《公司章程》的有关规定，增补选举董事及相关专业委员会委员，现将相关情况公告如下：

公司于2021年5月25日召开第三届董事会第二十五次会议审查通过张帅先生、何卫先生担任公司第三届董事会董事的任职资格，两位董事候选人已于2021年6月10日由公司2021年第三次临时股东大会选举为公司董事。

公司于2021年7月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会专业委员会委员的议案》，根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的要求，对相关委员会进行了增补，具体情况如下：

增补张帅先生任公司第三届董事会战略委员会委员，增补后战略委员会由朱一明先生、王志华先生、张帅先生组成，其中朱一明先生为主任委员。

增补王志伟先生任公司第三届董事会审计委员会委员，增补后审计委员会委员由张克东先生、梁上上先生、王志伟先生组成，其中独董张克东先生为主任委员。

上述董事会专业委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021年7月9日