

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2023-079

## 北京新时空科技股份有限公司

### 关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名赵杰先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2023年11月8日

---

**附件：**

赵杰先生简历：赵杰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位。曾任国务院国有资产监督管理委员会处长、副巡视员，中国建筑设计研究院有限公司广州分公司总经理。现于北京新时空科技股份有限公司任职，拟任第三届董事会非独立董事。

赵杰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。