

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事陈钟先生的书面辞职报告，陈钟先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及第三届董事会提名委员会委员的职务，辞职后陈钟先生将不再担任公司任何职务。

鉴于陈钟先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈钟先生的辞职申请将在公司召开2023年第一次临时股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，陈钟先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及提名委员会委员的职责。截至本公告日，陈钟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈钟先生在担任公司独立董事及提名委员会委员期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会衷心感谢陈钟先生任职期间为公司发展做出的贡献。

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司提名蒋必金先生为公司第三届董事会独立董事候选人和第三届董事会提名委员会委员，任期与第三届董事会任期相同。

公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》，同意提名蒋必金先生为公司第三届董事会独立董事候选人和第三届董事会提名委员会委员，其独立董事津贴与其他独立董事相同，该议案于公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。公司独立董事发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，蒋必金先生已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）独立董事资格证书，并通过了深交所独立董事后续培训。

公司已于本公告披露日向深交所报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，任期自公司 2023 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。

独立董事候选人声明及提名人声明详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。

蒋必金先生简历见本公告附件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日

附件：蒋必金先生简历

蒋必金，男，1963年11月出生，中国国籍。硕士研究生学历，高级工程师、研究员。1987年至2009年3月，就职于北大方正集团公司，历任北大方正集团技术服务部主任、北大方正集团副总裁、北大方正电子出版系统工程分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、方正科技集团股份有限公司副董事长兼公司总裁、深圳市北大方正数码科技有限公司监事、北京北大方正技术研究院有限公司董事等职务。2014年至2017年8月，任深圳市泽元资产管理有限公司董事长、总经理，北京泽元惠康投资有限公司执行董事。2017年12月至2021年9月任二六三网络通信股份有限公司独立董事。2010年12月至今，任北明软件有限公司战略顾问。

蒋必金先生于2016年12月27日至2016年12月29日参加了由深证证券交易所组织举办的第78期上市公司独立董事培训班，考核合格并取得结业证书。