

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司

### 关于董事辞职、补选董事暨调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、公司董事辞职的相关情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马亮先生的书面辞职报告，马亮先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务、审计委员会委员职务，辞职后，马亮先生仍然担任公司技术总监，仍为公司核心技术人员之一，其将继续在技术研发领域发挥关键作用。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》等规定，马亮先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，马亮先生通过海南良知正德企业管理咨询有限公司、承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 34.97万股，马亮先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

马亮先生在担任公司非独立董事及审计委员会委员期间，认真履职，同时兼顾公司技术研发工作，在公司产品技术研发、核心竞争力、创新能力建设等方面做出了重要贡献，公司董事会对此给予充分的肯定，并对其表示衷心的感谢！

#### 二、补选董事及调整专门委员会委员的相关情况

公司于2025年3月3日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补

选公司非独立董事的议案》《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

经公司董事会提名及提名委员会资格审查，董事会同意提名杨蕾女士任公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），本事项尚需公司股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

鉴于马亮先生不再担任审计委员会委员，为了保证公司董事会审计委员会规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会拟对第四届董事会审计委员会委员进行调整，由董事李永林先生担任审计委员会委员，调整后的审计委员会任期与公司第四届董事会任期一致，具体情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	孟为（召集人）、柴健、马亮	孟为（召集人）、柴健、李永林

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025年3月4日

**附件：**

**杨蕾简历：**

杨蕾，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于国立华侨大学，硕士毕业于清华大学经管学院。2005年5月至2012年7月任北京亚都室内环保科技股份有限公司总裁助理、副总经理；2012年8月至2023年5月任职于启迪创业投资有限公司、启迪科技服务有限公司以及启迪科技城集团有限公司，历任常务副总经理、财务总监等职。2015年5月至2022年7月在启迪环境（000826），历任监事、监事会召集人。2024年1月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，杨蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。