

证券代码：920184

证券简称：国源科技

公告编号：2026-010

北京世纪国源科技股份有限公司独立董事变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、独立董事任命的基本情况

公司独立董事李秋玲女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等有关规定，将不再继续担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。

为确保公司治理结构的完整性，公司第四届董事会第十六次会议于2026年1月20日审议通过《关于提名刘宝先生为公司第四届独立董事候选人的议案》，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过该议案。

提名刘宝先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司李秋玲女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

李秋玲女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺

的情形，离任后将继续履行相关承诺。承诺的具体内容参见公司向不特定合格投资者公开发行股票时披露的《公开发行说明书》。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次公司董事会提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

本次独立董事变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致审计委员会成员低于法定最低人数，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次提名的独立董事候选人刘宝先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

本次离任的独立董事李秋玲女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，将继续依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定履行相应职责，公司及董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！

四、独立董事专门会议的意见

2026年1月20日，公司召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过《关于提名刘宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

本次董事会提名的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，独立董事的提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》的相关规定。上述被提名独立董事候选人不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事和独立董事的任职条件和履职能力，

不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》规定的不得担任董事和独立董事的情形，不存在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，也未曾受到中国证监会和北京证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- （一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议》；
- （二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日

附件：

1. 刘宝先生简历

刘宝先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。

2004 年 7 月至 2006 年 9 月，任庞大汽贸集团股份有限公司会计；2006 年 10 月至 2010 年 10 月任信永中和会计师事务所项目经理；2010 年 11 月至 2011 年 8 月，任北京我爱我家房地产经纪有限公司财务经理；2011 年 9 月至 2014 年 12 月，任信永中和会计师事务所项目经理；2015 年 1 月至 2022 年 7 月，任大信会计师事务所高级经理；2022 年 8 月至今，任利安达会计师事务所审计合伙人。

刘宝先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。