

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2026-008

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事任期届满的情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王永滨先生自2020年1月10日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，王永滨先生离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，王永滨先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，王永滨先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司离职管理制度做好工作交接。王永滨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王永滨先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年1月26日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名齐铂金先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。齐铂金先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

齐铂金先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交

交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告

北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 26 日

附件：齐铂金先生简历

齐铂金先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月至今，任职于北京航空航天大学机械工程及自动化学院，历任讲师、教研室主任、系主任、校学术委员会委员等职务，现任教授、博士生导师。曾任北京声迅电子股份有限公司独立董事，现任艾赫威（北京）科技有限公司董事、北京威克远望技术发展有限公司监事、北京三士龙腾电子技术有限责任公司监事。

截至目前，齐铂金先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。