

北京中科江南信息技术股份有限公司
关于完成补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委
员会组成成员的公告

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、完成补选公司第四届董事会独立董事的情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举易琮女士、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

易琮女士和姚晓敏女士的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、调整董事会专门委员会组成成员的情况

公司于2026年6月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》。鉴于董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，董事会同意对董事会审计委员会、薪酬和考核委员会成员进行调整。

调整后公司第四届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会成员组成如下：

1、第四届董事会审计委员会：易琮女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、姚晓敏女士。

2、第四届董事会薪酬和考核委员会：姚晓敏女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、易琮女士。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026年6月29日