

北京直真科技股份有限公司 关于公司独立董事变更的公告

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、关于独立董事辞职的事项

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事杨文川先生提交的书面辞职报告。杨文川先生原定任期于2028年7月14日届满，现因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，杨文川先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，杨文川先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

杨文川先生未持有公司股份，不存在尚未履行完毕的承诺事项，其将按照公司离职管理制度做好工作交接。杨文川先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨文川先生在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的事项

为保证公司董事会规范运作，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会于2026年8月10日召开第六届董事会第十二次会议

审议通过了《关于公司独立董事变更的议案》，同意提名唐文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），并同意唐文忠先生经公司股东会选举其为公司独立董事后同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，上述任期期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

唐文忠先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求的独立董事任职资格及独立性，具有履行独立董事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。唐文忠先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述任职选举通过后，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未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日