

## 北京指南针科技发展股份有限公司 关于独立董事辞职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、独立董事辞职的情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事樊泰先生的书面辞职报告，樊泰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，樊泰先生辞职后，不再担任公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会相关职务，亦不在公司担任任何职务。

樊泰先生原任期为2019年6月26日至2022年6月26日。截至本公告披露之日，樊泰先生未持有公司股票。

鉴于樊泰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据相关规定，樊泰先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，樊泰先生将继续按照有关法律、行政法规和公司章程的规定履行独立董事职责。

樊泰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对樊泰先生担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选独立董事的情况

公司于2021年6月4日召开了第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》，同意提名孙蔓莉女士（简历见附件）为第十二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人孙蔓莉女士已取得上市公司独立董事资格证书，公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，上述补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2021年6月5日

附件：

## 孙蔓莉女士简历

孙蔓莉女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、副教授。1992 年毕业于中国人民大学会计学专业，获学士学位；1995 年毕业于中国人民大学会计学专业，获硕士学位；2004 年毕业于中国人民大学会计学专业，获博士学位。1995 年 7 月至 2005 年 7 月，在中国人民大学商学院担任讲师；2000 年 10 月至 2001 年 10 月，在英国卡迪夫大学做访问学者；2009 年 7 月至 2013 年 10 月，在中国人民大学商学院先后担任认证办公室主任、本科项目主任、院长助理；曾在新洋丰农业科技发展股份有限公司、科顺防水科技股份有限公司、武汉森泰环保股份有限公司、北京星昊药业股份有限公司担任独立董事。2005 年 8 月至今，在中国人民大学商学院担任副教授；现任北京凯因科技股份有限公司、北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事。

截至目前，孙蔓莉女士未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。