

# 北京键凯科技股份有限公司

## 关于补选独立董事 及调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年9月3日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》和《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、补选独立董事

#### 1. 审议程序

公司独立董事潘庆中先生已于近日主动申请辞去公司独立董事及下设各专门委员会的相关职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京键凯科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》。

潘庆中先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经公司股东赵宣提名并经董事会提名委员会审核，提名李光昱先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。公司于2021年9月3日召

开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了明确同意意见。

李光昱先生尚未参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，作为公司第二届董事会独立董事候选人，李光昱先生已经承诺参加上交所最近一期独立董事培训并取得独立董事学习证明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2. 独立董事意见**

独立董事认为，公司独立董事候选人提名程序合法有效，本次提名李光昱先生为公司独立董事候选人的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审查，李光昱先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事一致同意李光昱先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。李光昱先生当选独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

## **二、调整董事会专门委员会成员**

2021年9月3日，公司第二届董事会第十四次审议通过《关于补选公司

独立董事的议案》，若李光昱先生后续被股东大会选举为独立董事，则董事会同意选举李光昱先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。

同时，公司第二届董事会第十四次审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，选举王春飞先生为审计委员会委员（简历详见附件2），任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整完成后，公司董事会审计委员会成员变更为：毕克、李罡、王春飞。

公司董事会薪酬与考核委员会成员保持不变。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2021年9月4日

## 附件 1：李光昱先生简历

李光昱毕业于北京大学，获得哲学学士、法学硕士学位。曾创办第一本全部由学生担任编辑的中文核心期刊《北大法律评论》，并担任第一卷主编。在校期间同时有多篇文章在专业核心期刊发表。

李光昱自 1996 年开始参与法律实践，2001 年开始正式律师执业，曾就职于君合、世联新纪元，时代华地律师事务所，2006 年加入北京市铭泰律师事务所，并成为合伙人。李光昱服务的客户包括进入世界五百强的跨国公司，中央直属大型国企企业，也包括新华社、人民日报及地方政府机关。

李光昱同时曾担任嘉实基金子公司丰实资本的合伙人，曾参与设计多种金融产品，作为法律顾问发行的固定收益产品数百亿。其参与直接管理的主动管理型股权基金超过 100 亿。2010 年，作为主要发起人，李光昱与合作伙伴共同创立永清珠江村镇银行，并担任该银行董事。

李光昱是北京市人大常委会立法顾问、曾参与多项北京市地方立法活动。其中包括具有开创性的《中关村科技园区条例》、《北京市基础设施特许经营条例》、《农村合作社管理办法》等。在上述立法中，李光昱撰写了部分条文，并对有限合伙、股票期权等法律问题进行了深入研究，并发表了相关文章。

自 2005 年以来，李光昱长期担任中央人民广播电台经济之声财经评论员，中国之声签约观察员、北京电视台签约评论员，中央电视台社会与法频道评论员。2010 年，李光昱作为主要嘉宾参与的广播节目《2009 年中国经济关键词点评》曾获得当年度金话筒奖。

附件 2：王春飞先生简历

王春飞，出生于 1980 年 2 月，男，中国国籍，无境外永久居留权。王春飞先生毕业于北京大学，取得会计学博士学位；2012 年至今历任中央财经大学会计学院讲师、副教授；2019 年 9 月至今任北京键凯科技股份有限公司独立董事。