

北京左江科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等有关议案，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

- 1、非独立董事：张军女士、何朝晖先生、马鼎豫先生、于洪涛先生；
- 2、独立董事：郭宝安先生、程勇先生、段瑀女士。

公司第三届董事会成员由以上 7 名董事组成，任期至本次股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

以上人员的简历详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》(公告编号 2022-031)。

二、第三届监事会组成情况

股东代表监事：冷德喜先生、范增涛先生

职工代表监事：涂琼女士

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期至本次股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。上述监事会成员中，不存在最近两年内担任公司董事或者高级管理人员的情况，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

以上人员的简历详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》(公告编号 2022-032)和《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号 2022-033)。

三、部分董事离任情况

公司独立董事谭赞斌先生、褚云鹏先生、伍前红先生自 2016 年 5 月起担任公司独立董事，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年。

本次换届完成后，公司第二届董事会全体独立董事不再担任公司其他职务，截至本公告披露日，第二届董事会全体独立董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对谭赞斌先生、褚云鹏先生、伍前红先生在担任公司独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

本次换届完成后，公司董事张巍先生不再任新一届董事会董事，离任后不再担任公司其他职务。公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表

示衷心感谢。

截至本公告披露日，张巍先生持有公司股份 688,500 股，占总股本比例为 0.67%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张巍先生已知晓创业板上市公司董事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规管理所持有的公司股份。

公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日