

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-061

北京辰安科技股份有限公司 关于董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。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郑家升先生、范维澄先生、李陇清先生、邢晓瑞女士、雷勇先生、薛海龙先生为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年；同意选举于梅女士、卢远瞩先生、尹月女士为第四届董事会独立董事，于梅女士任期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年7月15日，卢远瞩先生、尹月女士任期为自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日。上述人员简历详见公司于2022年7月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-052）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦非失信被执行人。董事会中独立董事人数不低于董事会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律规定。

公司第三届董事会董事袁宏永先生任期届满，将不再担任公司董事职务，为了持续推动公司在战略核心技术的规划、培育以及创新性技术的研发上发力、突破，袁宏永先生仍将作为公司科学家团队的核心成员，与范维澄院士共同担任公司首席科学家。公司第三届董事会董事张成良先生亦任期届满，张成良先生将不在公司担任董事职务或其他职务。截至本公告披露日，袁宏永先生直接持有公司

401,959股股份，占公司总股本的0.17%，袁宏永先生的配偶李甄荣女士直接持有公司1,232,830股股份，占公司总股本的0.53%，张成良先生未持有公司股份。

袁宏永先生是公司重要的创始人之一，在任期间矢志创业、锐意进取，为公司的创立、发展与壮大做出了杰出的贡献，张成良先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对袁宏永先生、张成良先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2022年7月22日