

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2022-060

北京旋极信息技术股份有限公司

关于公司独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事于明先生的辞职报告，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，于明先生连续担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员的职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。截止本公告披露日，于明先生未持有公司股份。

鉴于于明先生的离任将导致董事会中独立董事所占比例低于相关法律法规及《公司章程》的要求，于明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照相关规定尽快开展补选独立董事及各专门委员会委员的工作。在此之前，于明先生将继续履行独立董事及各专门委员会委员的相关职责。

公司及董事会对于明先生在担任公司独立董事期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2022年8月16日