

北京空港科技园区股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事吴红女士自2016年9月2日起担任公司独立董事，至2022年9月1日连续担任公司独立董事将届满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，且公司独立董事吴红女士届满离职，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定独立董事更换选举工作适当延期。

在独立董事延期更换选举期间，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.7条之规定，在新任会计专业独立董事就任前，吴红女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的责任和义务。

公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022年8月29日