

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-019

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于董事、监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事变更

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，公司原董事魏东先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控股股东广州广电运通金融电子股份有限公司的推荐意见，公司第三届董事会提名委员会提名陈建良先生为公司第三届董事会董事候选人。

魏东先生原任职期限为2021年3月22日至2024年3月21日，辞职后不担任公司任何职务。截至本公告日，魏东先生及其配偶未持有公司股票，不涉及持股及减持承诺事项，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》。

公司于2023年2月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意补选陈建良先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈建良先生简历详见附件。

二、监事变更

公司于2023年1月18日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，公司原监事惠小绒女士因工作调整辞去公司监事职务，公司控股股东广州广电运通金融电子股份有限公司推荐姚建华先生为公司第三届监事会监事候选人。鉴于惠小绒女士在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》等有关规定，惠小绒女士的辞职申请将在公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举新任监事后生效。

惠小绒女士原任职期限为 2021 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，辞职后不担任公司任何职务。截至公告日，惠小绒女士及其配偶未持有公司股票，不涉及持股及减持承诺事项，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》。

公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，同意补选姚建华先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。姚建华先生简历详见附件。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 6 日

附件：简历

1、陈建良先生简历

陈建良，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程硕士，控制工程高级工程师。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司机电工程师、设计部主任、供应链管理经理、总经理助理、常务副总经理、总经理，深圳市广电信义科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司董事长，广电运通国际有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电研究院有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州信息投资有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司董事，广州广电银通金融电子科技有限公司总经理。现任广电运通董事长，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、广州平云小匠科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司董事长，广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事，广州农村商业银行股份有限公司监事。

2、姚建华先生简历

姚建华，中国国籍，1976年12月出生，毕业于江西财经大学，本科学历，经济学学士，注册会计师。曾任广州无线电集团有限公司电子三厂财务部经理、海华电子企业(中国)有限公司财务部经理、广州广电运通金融电子股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务副总监，现任广州广电运通金融电子股份有限公司财务总监、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、清远市数字投资运营有限公司、广州数据交易有限公司监事。