

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事候选人的公告

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

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事刘常峰女士因工作调动，将不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会提名赵宏晔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

根据《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《公司章程》等有关规定，刘常峰女士不再担任公司董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，刘常峰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对刘常峰女士在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年8月15日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东北京时尚控股有限责任公司推荐及公司提名委员会审查，董事会提名

赵宏晔先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

若赵宏晔先生当选公司董事，公司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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月15日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

赵宏晔先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校在职研究生学历，工学学士。正高级经济师、一级（高级）人力资源师、纺织工程师。现任北京时尚控股有限责任公司党委常委、副总经理、CIO，兼任北京九达纺织集团有限公司执行董事、总经理。1992年8月至1994年6月，就职于北京毛纺织厂，历任技术员、生产调度、产品设计师。1994年6月至2007年2月，就职于北京纺织控股有限责任公司，历任团委干事、副书记、书记，人力资源部副部长、部长，兼任北京市第52职业技能鉴定所所长，北京纺织人才交流中心主任。2007年2月至2010年12月，就职于北京铜牛集团有限公司，历任集团公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。2010年12月至2011年8月，就职于北京清河三羊毛纺织集团公司，任集团公司党委副书记、董事、总经理，2011年9月提职后继续兼任至2014年6月。2011年9月至今，就职于北京纺织控股有限责任公司（2016年6月更名为北京时尚控股有限责任公司），历任党委常委、副总经理。2011年1月至2014年6月期间，曾任北京新清河毛纺织染公司、北京地天泰针织绒线公司、北京溥利进出口公司、北京科兴源热电有限公司、北京京兰非织造布公司等企业董事长。2013年12月至2014年12月，在中国恒天集团有限公司（央企）挂职总裁助理。

截至本公告披露日，赵宏晔先生未持有本公司股票，是公司控股股东北京时尚控股有限责任公司党委常委、副总经理、CIO，

兼任北京九达纺织集团有限公司执行董事、总经理，除此之外，赵宏晔先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵宏晔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。