

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开2023年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，任期自2023年年度股东大会通过之日起三年。公司已完成董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、非独立董事：罗攀峰先生、李叶东先生、李家琪先生、黄敬超先生、衡凤英女士、朱玲先生、曾纪才先生

2、独立董事：石向欣先生、蒋必金先生、李琳女士、申慧慧女士

公司第四届董事会董事任期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董事的任职资格和独立性在2023年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员均不存在《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》等相关规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会中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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

二、部分董事任期届满离任情况

公司第三届董事会非独立董事陈建良先生、非独立董事陈荣先生、独立董事郑方先生任期届满日为2024年3月21日，在第四届董事会选举完成后届满离

任，不再担任公司董事及相关专门委员会的职务，也不担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈建良先生、陈荣先生、郑方先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对届满离任的陈建良先生、陈荣先生、郑方先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024年4月22日