

## 北京中科金财科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月28日收到公司独立董事顾凌云先生的书面辞职报告，顾凌云先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，顾凌云先生未持有公司股份。

由于顾凌云先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，顾凌云先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，顾凌云先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责，直至新任独立董事就任为止。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

顾凌云先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作作出了杰出贡献。在此，公司及董事会谨向顾凌云先生表示衷心感谢。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2022年3月1日