

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-055

## 北京东方中科集成科技股份有限公司

### 关于独立董事任期届满辞职暨递补独立董事的公告

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。

#### 一、 独立董事辞职情况

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张树帆先生的辞职报告。2023年8月16日，张树帆先生连续担任公司独立董事期限将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，张树帆先生申请辞去公司独立董事以及董事会下属相关专门委员会的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张树帆先生未持有公司股份。

由于张树帆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，张树帆先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，为保证公司董事会的正常运作，张树帆先生仍将按照有关法律、行政法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。

张树帆先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向张树帆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、 独立董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于递补公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名陈晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），陈晶女士当选后将接任张树帆先生原担任的公司第五届董事会及专门委员会相关职务。任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起起算。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为独立董事候选人的资历和任职资格、独立性、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

独立董事候选人陈晶女士已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十五日

**简历：**陈晶女士，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017年至今，就职于首都经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。拟任本公司独立董事。

截至目前，陈晶女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。