

北京中石伟业科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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

一、关于拟补选非独立董事的情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事何文进先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，并同时辞去第五届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-048）。

鉴于公司非独立董事席位出现空缺，为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，经公司股东中际旭创股份有限公司（持有公司 10.47%股份）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晓明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第一次临时股东会进行补选。如徐晓明先生通过股东会选举后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会总人数为 9 人，其中独立董事 3 名，符合独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一的监管要求。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会各专门委员会人员组成符合《上市公司独立董事管理办法》及公司专门委员会工作细则的相关规定。本次董事补选为正常人员更替，不会改变公司控制权，不会对公司正常生产经营及治理稳定性产生不利影响。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会会议决议；
- 3、中际旭创股份有限公司出具的董事候选人提名函；
- 4、候选人同意接受提名并承诺切实履行董事职责的相关书面文件。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：徐晓明先生简历

徐晓明先生，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2001年6月至2013年3月，历任苏州众达光通有限公司工程经理、质量总监；2013年3月至今，任职于中际旭创股份有限公司担任研发项目与运营AVP（助理副总裁）。

截至本公告披露日，徐晓明先生未直接或间接持有公司股份。徐晓明先生为中际旭创股份有限公司员工，中际旭创股份有限公司系公司持股5%以上股东；除此之外，徐晓明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。徐晓明先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。