证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2026-046

京北方信息技术股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郜卓先生的书面辞职报告，郜卓先生自 2020 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，郜卓先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会职务，辞职后，郜卓先生将不在公司担任任何职务。

鉴于郜卓先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，郜卓先生的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，郜卓先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，郜卓先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。郜卓先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郜卓先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十四日