证券代码：300684　　证券简称：中石科技　　公告编号：2026-057

北京中石伟业科技股份有限公司
关于完成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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“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》，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，董事会提名委员会资格审查，同意提名徐晓明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-051）。

公司于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选徐晓明先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。徐晓明先生当选后将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期与董事一致。

本次补选非独立董事完成后，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，符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026年11月16日