

**北京中科江南信息技术股份有限公司**  
**关于非独立董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告**

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。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。黄敬超先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控股股东广电运通集团股份有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意补选姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。现就相关事项公告如下：

**一、董事离任情况**

公司董事会于近日收到黄敬超先生的书面辞职报告，黄敬超先生因工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职务。黄敬超先生原定任期为2024年4月22日至2027年4月21日，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄敬超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄敬超先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

截至本公告披露日，黄敬超先生未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。

公司及董事会对黄敬超先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

**二、补选公司第四届董事会非独立董事的情况**

根据公司控股股东广电运通集团股份有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，公司于2026年1月16日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于

补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。姚建华先生简历详见附件。

本次补选第四届董事会非独立董事的事项尚需提请公司股东会审议。如经股东会审议通过，姚建华先生的任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

### **三、补选后的董事会成员结构**

姚建华先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

### **四、备查文件**

- 1、黄敬超先生签署的《辞职报告》；
- 2、第四届董事会第十四次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 17 日

附件：姚建华先生简历

姚建华，男，中国国籍，1976年12月出生，本科学历，注册会计师。曾任公司监事，海华电子企业（中国）有限公司财务部经理，广电运通集团股份有限公司财务部经理、财务副总监，中金数通科技（长沙）有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、清远市数字投资运营有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州运通科金技术有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州运通智能科技股份有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、中金支付有限公司、广州数据交易有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司监事，深圳市广电信义科技有限公司、广州运通数达科技有限公司、广东运通奇安科技有限公司、广州平云小匠科技股份有限公司、北京中数智汇科技股份有限公司监事会主席。现任广电运通集团股份有限公司财务负责人、财务总监，深圳市广电信义科技有限公司董事，广州圣通智能科技有限公司监事，广州广电五舟科技股份有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、运通数字空间（北京）技术有限公司监事会主席。

姚建华未持有公司股份，除在公司控股股东广电运通集团股份有限公司担任高级管理人员外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受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；不存在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的情形；不存在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的情形；经公司在最高人民法院网查询，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》中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。