

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李琳女士、申慧慧女士因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务。辞职后，李琳女士、申慧慧女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

鉴于李琳女士、申慧慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员人数的比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李琳女士、申慧慧女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

具体情况详见公司 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。

李琳女士、申慧慧女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会衷心感谢李琳女士、申慧慧女士任职期间为公司发展做出的贡献。

二、补选独立董事情况

经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。董事会提名易琮女士、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人易琮女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的培

训证明。独立董事候选人姚晓敏女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司拟于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会审议本事项。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

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 6 月 17 日

附件：

1、易琮，女，中国国籍，1969年7月出生，无境外永久居留权，先后毕业于暨南大学会计学专业、产业经济学专业，获管理学硕士、经济学博士学位，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任职湖南省湘潭市化工研究设计院企业会计、中国人民银行广东省分行副科长、中国注册会计师协会部门主任、中国互联网金融协会财务总监。

易琮女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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条所列情形，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的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

2、姚晓敏，女，中国国籍，1969年3月出生，无境外永久居留权，中国人民大学法学博士，副研究馆员。曾任国家档案局档案馆室司机关处副处长。现任北京市兰台律师事务所，合伙人律师、党委书记。

姚晓敏女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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条所列情形，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的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。