

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2026-031

京北方信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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、董事辞职的情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵龙虎先生的书面辞职报告。赵龙虎先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵龙虎先生直接持有 1,608,170 股公司股票，通过元道（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有 1,675,175 股公司股票，合计持有 3,283,345 股公司股票，占公司总股本的 0.3156%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，赵龙虎先生的辞职不会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的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

赵龙虎先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对赵龙虎先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名刘颖女士（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过

之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选董事后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日

附件：

刘颖女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学硕士学位，持有法律职业资格证、董事会秘书资格证、企业法律顾问资格证。历任北京市道和律师事务所律师助理、中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室主任、北京京北方信息技术有限公司行政与法律部总经理、证券事务代表、董事会秘书，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘颖女士未直接持有公司股份，通过元道（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有 557,473 股公司股票，占公司总股本的 0.0536%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。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调查的情形，不属于失信被执行人。