

北京安博通科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

一、变更独立董事情况

鉴于公司第三届董事会独立董事张富根先生、杨骅先生因个人工作调整，不再担任公司独立董事职务。为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，同意提名谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。谢卉女士、刘汉基先生由股东会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届董事会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、其他说明

上述独立董事候选人谢卉女士和刘汉基先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日

附件:

谢卉女士简历

谢卉女士, 1965 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 注册会计师、注册评估师、高级会计师, 曾任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人, 雷科防务任独立董事。

刘汉基先生简历

刘汉基先生, 1970 年出生, 中国国籍, 香港永久居留权, 研究生学历, 澳洲注册会计师 (FCPA Australia), 香港注册会计师 (HKICPA), 现任职于联合生物科技(控股)有限公司财务长, 公司秘书, 阿仕特朗资本管理有限公司、盐城港国际股份有限公司独立非执行董事。