

北京易华录信息技术股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴晶妹女士将于2021年12月28日在公司连续担任独立董事职务满六年，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中关于独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年的相关要求，吴晶妹女士于近日申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。公司董事会已收到吴晶妹女士的书面辞职报告。吴晶妹女士辞职后将不再担任公司任何职务，公司对吴晶妹女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》规定，吴晶妹女士的辞职会导致公司独立董事人数低于法定人数，吴晶妹女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事、独董人数达到法定要求后生效，在此之前，吴晶妹女士将继续按照有关法律法规及公司章程等的规定，履行其职责。

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，提名关伟先生为公司独立董事候选人，并选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员（关伟先生简历附后）。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核，并在审核通过后召开股东大会审议选举独立董事事项。公司预计于2021年12月30日召开股东大会审议该事项，如经股东大会审议通过，增补并选举关伟先生为公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员事项即时生效。

关伟先生简历如下：关伟先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。现任中国人民大学财政金融学院博士生导师，中国市场信用学术委员会委员，北京价值工程学会副会长，中国人民大学信用管理研究中心，中国人民大学国际货币研究所学术委员。

关伟先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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；不是失信被执行人。关伟先生已经取得上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年12月14日