

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-015

京蓝科技股份有限公司

补充更正公告

特别提示

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。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《独立董事提名人声明》（肖慧琳）公告编号：2022-008，经公司事后审核，发现因工作人员疏忽导致第二十八条选项遗漏了“不适用”项，《独立董事提名人声明》（周建民）公告编号：2022-006、《独立董事候选人声明》（周建民）公告编号：2022-009第三十六条因公司对独立董事周建民的履历表未严格审查，没能发现其同时担任五家以上公司董事职务的情况。现公司对此予以补充更正披露。

具体如下：

一、《独立董事提名人声明》（肖慧琳）公告编号：2022-008 第二十八条更正信息

补充更正前	补充更正后
<p>二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未 满十二个月的人员。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>如否，请详细说明： _____</p>	<p>二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未 满十二个月的人员。</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>如否，请详细说明： _____</p>

二、《独立董事提名人声明》（周建民）公告编号：2022-006 第三十六条更正信息

补充更正前	补充更正后
<p>三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。</p>	<p>三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。</p>

<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 如否，请详细说明： <hr/>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如否，请详细说明： <p>目前因工作需要担任奇瑞控股集团有限公司董事，同时为北京金日国际广告有限公司股东，与此同时因北京金日国际广告有限公司不同业务领域发展需要，还担任名下控股或间接控股的北京五道口投资基金管理有限公司、新华视点文化发展有限公司、北京新华财富投资管理有限公司、北京五道口金融信息服务有限公司、大师工坊（北京）控股有限公司、中食（北京）检查的认证中心有限公司、民生嘉合（北京）投资管理有限公司、北京智联云上数据服务有限公司等多家公司的执行董事，并在中国智能交通系统(控股)有限公司、东港股份有限公司两家上市公司担任独立董事。</p> <hr/>
--	--

经公司与周建民本人沟通确认，周建民先生虽担任多家公司董事职务，但大部分公司业务体量比较小，不会占用其太多精力，其有时间和精力履行好独立董事职责，不会对公司的独立董事工作产生影响。周建民先生具有丰富的独立董事任职经验，目前还担任公司第九届董事会独立董事，对公司情况比较了解。公司认为聘任周建民先生担任独立董事，不会对公司规范运作和公司治理产生影响，周建民先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。后续公司亦将不断加强对董监高的培训，提高其对证监会、交易所等有关法律法规的理解，更好地履行独立董事职责，为上市公司的发展提供有建设性的意见和建议。

三、《独立董事候选人声明》（周建民）公告编号：2022-009 第三十六条更正信息

补充更正前	补充更正后
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 如否，请详细说明： <hr/>	三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如否，请详细说明： <p>目前因工作需要担任奇瑞控股</p>

	<p>集团有限公司董事,同时为北京金日国际广告有限公司股东,与此同时因北京金日国际广告有限公司不同业务领域发展需要,还担任名下控股或间接控股的北京五道口投资基金管理有限公司、新华视点文化发展有限公司、北京新华财富投资管理有限公司、北京五道口金融信息服务有限公司、大师工坊(北京)控股有限公司、中食(北京)检查的认证中心有限公司、民生嘉合(北京)投资管理有限公司、北京智联云上数据服务有限公司等多家公司的执行董事,并在中国智能交通系统(控股)有限公司、东港股份有限公司两家上市公司担任独立董事。</p> <hr/>
--	--

除补充更正上述内容外,已发布的公告编号 2022-006、2022-008、2022-009 其他内容不变。补充更正后的公告全文详见与本公告同时披露的《独立董事提名人声明》(肖慧琳)公告编号:2022-016,《独立董事提名人声明》(周建民)公告编号:2022-017、《独立董事候选人声明》(周建民)公告编号:2022-018。公司对因本次补充更正公告内容给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十五日