

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编号：2022-112

北京东土科技股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张宏科先生因本职工作繁忙且承担着多项重要国家级课题研究等原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人的职务。具体内容详见公司于2022年10月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-098）。

公司于2022年12月5日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名范玉顺先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。如范玉顺先生经公司股东大会审议通过聘任为公司第六届董事会独立董事后，公司董事会同意选举范玉顺先生担任第六届董事会战略委员会委员和第六届董事会提名委员会召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

范玉顺先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2022年12月6日

附件：

范玉顺先生简历

范玉顺先生，1962年生，中国籍，无境外居留权；1990年7月博士毕业于清华大学自动化系自动控制理论及应用专业。1990年8月开始在清华大学自动化系工作至今，现任清华大学自动化系长聘教授，博士生导师，国家 CIMS 工程技术研究中心副主任，网络化制造实验室主任，全国自动化系统与集成标准化委员会副主任。

截至目前，范玉顺先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。