

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-011

北京中科江南信息技术股份有限公司
关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、监事辞职的情况

1、董事辞职情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事魏东先生的书面辞职报告，魏东先生因工作调整辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后魏东先生将不再担任公司任何职务。魏东先生未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

魏东先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会衷心感谢魏东先生任职期间为公司发展做出的贡献。

2、监事辞职情况

公司于近日收到监事惠小绒女士的书面辞职报告，惠小绒女士因工作调整辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后惠小绒女士将不再担任公司任何职务。惠小绒女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于惠小绒女士在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，惠小绒女士的辞职申请将在公司召开2023年第二次临时股东大会选举新任监事后生效。在新任监事就任前，惠小绒女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

惠小绒女士在担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会衷心感谢惠小绒女士任职期间为公司发展做出的贡献。

二、补选董事、监事的情况

为保证公司董事会、监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司提名陈建良先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期相同；提名姚建华先生为第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会任期相同。

公司于 2023 年 1 月 18 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》，同意提名陈建良先生为公司第三届董事会董事候选人，同意提名姚建华先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会和第三届监事会届满之日止。

上述议案将于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，补选陈建良先生为公司董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见。

陈建良先生和姚建华先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。陈建良先生和姚建华先生的简历见本公告附件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日

附件：简历

1、陈建良先生简历

陈建良，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程硕士，控制工程高级工程师。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司机电工程师、设计部主任、供应链管理经理、总经理助理、常务副总经理、总经理，深圳市广电信义科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司董事长，广电运通国际有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电研究院有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州信息投资有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司董事，广州广电银通金融电子科技有限公司总经理。现任广电运通董事长，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、广州平云小匠科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司董事长，广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事，广州农村商业银行股份有限公司监事。

2、姚建华先生简历

姚建华，中国国籍，1976年12月出生，毕业于江西财经大学，本科学历，经济学学士，注册会计师。曾任广州无线电集团有限公司电子三厂财务部经理、海华电子企业(中国)有限公司财务部经理、广州广电运通金融电子股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务副总监，现任广州广电运通金融电子股份有限公司财务总监、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、清远市数字投资运营有限公司、广州数据交易有限公司监事。