

北京千方科技股份有限公司

关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事王业强先生的书面辞职报告，王业强先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，其辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。王业强先生原定任期至 2023 年 9 月 17 日，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王业强先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。王业强先生辞职不会影响公司正常经营。

截至本公告披露日，王业强先生未持有公司股票。王业强先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王业强先生做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于王业强先生辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会提名陈铨先生为第五届董事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该候选人尚需提交公司股东大会进行选举。陈铨先生简历请见附件。

陈铨先生具备担任公司非独立董事的任职资格和专业能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就公司董事会提名非独立董事候选人发表了明确同意的独立

意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件：陈铨先生简历

陈铨：男，1988年7月生，北京大学学士、牛津大学硕士研究生。曾担任建信信托有限责任公司广州业务中心执行总经理、创新业务中心执行总经理、投行一部总经理、并购重组事业部总经理、建信（北京）投资基金管理有限责任公司联席总经理，2023年3月至今担任建信信托有限责任公司股权投资业务总监、建信（北京）投资基金管理有限责任公司总经理等职务。陈铨先生拥有多年股权投资和并购重组投资经验。

截至本公告披露日，陈铨先生未持有公司股份。陈铨先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。