

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2023-032

北京键凯科技股份有限公司

关于独立董事连任期满及补选独立董事并 调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事连任期满

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事毕克先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事满六年，毕克先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职生效后将不再担任公司任何职务。

毕克先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，毕克先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

毕克先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对毕克先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事

1、审议程序

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司股东赵宣提名并经董事会提名委员会审核，

提名高巧莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了明确同意意见。

高巧莉女士尚未参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，作为公司第三届董事会独立董事候选人，高巧莉女士已经承诺参加上交所最近一期独立董事培训并取得独立董事学习证明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为，根据《公司法》《公司章程》《北京键凯科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们认为，公司独立董事候选人提名程序合法有效。

经审查，高巧莉女士具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意高巧莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。高巧莉女士当选独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会成员

若高巧莉女士后续被股东大会选举为独立董事，则董事会同意选举高巧莉女士担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

调整完成后，公司董事会审计委员会成员变更为：高巧莉、李罡、王春飞；
公司董事会薪酬与考核委员会成员变更为王春飞、高巧莉、张如军。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：高巧莉女士简历

高巧莉女士毕业于首都经济贸易大学和中国人民大学，获得经济学学士和会计学硕士学位，是中国注册会计师、中国注册税务师，北京注册会计师协会中小执业机构负责人领军人才，入选北京市政府采购中心项目评审专家库、西城区国资委审计评估项目评审专家库，担任人大财税俱乐部副会长。

高巧莉女士曾就职于北京兴洲会计师事务所并担任合伙人；2005年10月至今，其作为合伙人先后创设北京（安衡）会计师事务所（市百强所）、北京安衡税务师事务所（AA级）、北京富川资产评估事务所、北京富川房地产评估事务所、北京金科华盛投资管理有限公司及安衡诚信（北京）工程咨询公司。