



中科院成都信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国科学院控股有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定。本次选举董事后，不会导致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。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告，本事项尚需提交股东大会审议。

附件：陈静女士简介

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月26日

**附件：****陈静女士简介**

陈静，女，汉族，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。江苏大学研究生毕业，管理学硕士学位，正高级工程师。历任北京中科科仪技术发展有限责任公司（2011年12月变更为北京中科科仪股份有限公司）副总经理、总经理、董事长、党委书记等职务；2023年7月至今，任国科科仪控股有限公司党支部书记、董事长、总经理；2023年7月至今，任中国科学院控股有限公司党委副书记；2023年9月至今，任中国科学院控股有限公司总经理。

陈静女士未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任党委副书记、总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，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条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求。