

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-004

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称公司）近日获悉，公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员韩复龄先生因病不幸逝世。

韩复龄先生担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权益，忠实履行了作为本公司独立董事应尽的职责和义务，为本公司依法规范运作、推动公司高质量发展等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对韩复龄先生深表感谢，同时对韩复龄先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。

韩复龄先生逝世后，公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照相关程序补选新的独立董事并及时公告。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会

二〇二四年一月三十一日