

北京合众思壮科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事长辞职的情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张振伟先生递交的书面辞职报告，张振伟先生因工作调整申请辞去董事长、董事以及提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员、战略委员会成员的任职。根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张振伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张振伟先生未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。

张振伟先生离任后，将不再担任本公司及控股子公司任何职务。公司对张振伟先生在担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于2024年3月12日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王刚先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。王刚先生任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 第五届董事会第三十二次会议决议；
- 第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十三日

附件：

王刚先生,1968年11月出生,中级经济师,本科学历,毕业于河南农业大学。曾任中国银行河南省分行信贷员、风险尽职调查员、浦发银行郑州分行风险尽职调查员、业务部总经理、商丘分行行长、风险管理部总经理、河南航空港投资集团有限公司风控总监、郑州航空港科创投资集团有限公司董事长等职务。现任河南航空港投资集团有限公司副总经理。

王刚先生未持有公司股份,为间接控股股东河南航空港投资集团有限公司副总经理,与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,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;不存在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的情形。