

股票代码：002771

股票简称：真视通

公告编号：2024-007

北京真视通科技股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李玉华先生因个人原因于近日申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。李玉华先生的辞职导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，且缺少会计专业人士。详见公司于2024年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）。

鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2024年3月25日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。公司第五届董事会同意提名石彦文女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次独立董事候选人石彦文女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

石彦文女士担任公司独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年3月25日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

石彦文女士，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1985年8月至2022年7月在北京财贸学院（现首都经贸大学）从事会计教学工作，任首都经贸大学会计学院副教授，硕士生导师。曾任北京三夫户外用品股份有限公司独立董事及多家非上市公司财务顾问，2017年8月至2019年11月任北京真视通科技股份有限公司独立董事。现任北京经瑞通投资咨询有限公司执行董事、多维联合集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，石彦文女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》第3.2.3条第一款规定的不得提名为董事情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。