

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编号：2024-065

北京东土科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王小兰女士提交的书面辞职申请，王小兰女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和战略委员会委员职务。辞职后，王小兰女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王小兰女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于王小兰女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王小兰女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，王小兰女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

王小兰女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行股份管理。

王小兰女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对王小兰女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于2024年9月13日召开第六届董事会第

四十五次会议，审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名孙殿义先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

如孙殿义先生经公司股东大会审议通过聘任为公司第六届董事会独立董事后，公司董事会同意选举孙殿义先生担任第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会提名委员会委员和第六届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

孙殿义先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。

独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。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股东大会审议。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日

附件：

孙殿义先生简历

孙殿义先生，1965年8月生，中国籍，无境外居留权，博士，中国科学院空天信息创新研究院研究员；长期从事科研及其管理工作，历任中国科学院力学研究所副所长，中国科学院院地合作局副局长、局长，中国科学院电子学研究所党委书记，山东产业技术研究院院长等职；组织规划建设中国科学院重庆绿色与智能技术研究院、中国科学院海西研究院、中国科学院佛山产业技术创新与育成中心、中国科学院云计算中心、中国科学院电子学研究所苏州研究院等一批新型研发机构，创建山东产业技术研究院；组织实施科技成果转化千余项，创立并培育中科星图、鹰瞳科技、概伦电子、汉鑫科技等高科技上市公司。

截至本公告披露日，孙殿义先生未直接或间接持有公司股份。孙殿义先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；未曾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。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。