

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-021

北京石头世纪科技股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补1名独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名马黎琚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

独立董事候选人马黎琚女士已取得上市公司独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

附件：独立董事候选人的简历

马黎珺，女，1990 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2017 年 8 月至今在对外经济贸易大学任教，现任对外经济贸易大学副教授、博士生导师。

截至目前，马黎珺女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。