

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-040

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举完成的公告

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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第五届独立董事和非独立董事。并于同日召开职工代表大会，选举产生职工代表董事。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：吴飞舟先生、刘学杰先生、李锡亮先生、夏勤先生

职工代表董事：王德明先生

独立董事：何小燕女士、张权利先生、赵德武先生

公司第五届董事会由上述八名董事组成，非职工代表董事任期自公司股东会审议通过之日起三年；职工代表董事任期自公司职工代表大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员均符合有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。吴飞舟先生于2024年12月收到北京证监局出具的《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司、吴飞舟、威海丰采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2024]307号），除此之外上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事在公司连任超过六年的情形。

二、部分董事换届离任情况

公司第四届董事会独立董事唐国琼女士因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，唐国琼女士在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对唐国琼女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日