

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2025-027

# 北京键凯科技股份有限公司

## 关于独立董事连任期满及补选独立董事并 调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

### 一、独立董事连任期满

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王春飞先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事满六年，王春飞先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职生效后将不再担任公司任何职务。

王春飞先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，王春飞先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

王春飞先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王春飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选独立董事

#### 1、审议程序

2025年8月27日，公司召开第三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》。经公司股东 XUAN ZHAO 提名并经董事会提名委员

会审核，提名林雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。  
任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

林雯女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、提名委员会审查意见**

公司董事会提名委员会已对上述林雯女士的任职资格进行了核查，确认林雯女士符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。

## **三、调整董事会专门委员会成员**

若林雯女士后续被股东大会选举为独立董事，则董事会同意选举林雯女士担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。

调整完成后，公司董事会审计委员会成员变更为：高巧莉、李罡、林雯；

公司董事会薪酬与考核委员会成员变更为：林雯、高巧莉、张如军；

公司董事会提名委员会成员变更为：张杰、林雯、赵育和。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：林雯女士简历

林雯女士，1990年5月出生，中国国籍，毕业于英国兰卡斯特大学会计专业，博士研究生学历，无境外永久居留权。曾任英国兰卡斯特大学助理教授，现任中央财经大学会计学院助理教授。财政部会计财务评价中心人才库，中国石油天然气集团天然气销售公司财会监督培训专家，雄安新区现代公共支付体系改革项目骨干成员，中央财经大学中国会计准则研究中心骨干成员，中央财经大学政府内部控制研究中心骨干成员，《China Journal of Accounting Studies》，美国会计协会(American Accounting Association)等期刊会议匿名审稿人。

林雯女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。