

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-100

北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、独立董事任命的基本情况

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马苏先生向公司提交了辞职申请，申请辞去独立董事职务和董事会专门委员会相关职务。为规范公司治理，公司于2025年9月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名吕册人女士为公司独立董事。补选独立董事议案经股东会审议通过之日前，马苏先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

提名吕册人女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司独立董事马苏先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任独立董事吕册人女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

辞任独立董事马苏先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对马苏先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
马苏先生的《辞呈》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025年9月23日

附件:

1. 吕册人女士简历

吕册人，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学国际经济法专业，硕士研究生学历。2001年8月至2016年7月，先后任财政部金融司主任科员、副处、正处；2016年8月至2020年5月，任万瑞联合国际融资租赁有限公司副总裁；2020年6月至2023年12月，任北京薪火工坊科技有限公司副总裁；2022年11月至2025年9月，任北京晶亦精微科技股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任北京中周法律应用研究院战略院长。