

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2025-039

## 北京交大思诺科技股份有限公司

### 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在巨潮资讯网上发布了《关于董事辞职暨补选董事、选举职工董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032），臧瑞雪女士因工作调整原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务。经公司股东北京交大资产经营有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，提名赵冉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名赵冉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司于2025年9月25日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。选举赵冉女士担任公司第四届董事会非独立董事，此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，赵冉女士未持有公司股份，赵冉女士为公司持股5%以上股东北京交大资产经营有限公司员工，除此之外，赵冉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未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；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2025年9月25日