

京北方信息技术股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、副总经理刘颖女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，刘颖女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，刘颖女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举许承梁为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。许承梁简历详见附件。

许承梁当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十三日

附件:

许承梁先生, 1973 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1997 年毕业于东北大学管理信息系统专业, 获学士学位。历任北大方正电子有限责任公司测试工程师, 北京柯莱特科技有限公司开发工程师、测试工程师、质量工程师, 公司运营管理部总经理、职工代表监事。现任公司交付管理部副总经理。

截至本公告日, 许承梁先生持有公司股票 3,100 股, 以及公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划已获授但未至行权期的股票期权 48,626 份。许承梁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况, 未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。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的情形, 不属于失信被执行人。