

北京晓程科技股份有限公司

关于公司部分独立董事离任的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019），公司原独立董事赵富平先生、徐雯女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵富平先生、徐雯女士的原定任期至公司第九届董事会届满时止。

一、部分独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵富平	独立董事	2026年5月15日	公司第九届董事会届满时	个人原因	否	不适用	否
徐雯	独立董事	2026年5月15日	公司第九届董事会届满时	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，赵富平先生、徐雯女士辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数占董事会

全体成员的比例低于三分之一，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。在股东会选举产生新任独立董事前，赵富平先生、徐雯女士仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司已按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，赵富平先生、徐雯女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对赵富平先生、徐雯女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，选举连民杰先生、王洪杰先生为公司第九届董事会独立董事，并同意由连民杰先生担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，王洪杰先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

三、备查文件

- 1.赵富平先生的辞职报告；
- 2.徐雯女士的辞职报告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2026年5月15日