

北京数字政通科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

一、独立董事离任情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李峰先生的书面辞职报告。李峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。李峰先生原定任期为2024年12月30日至2027年12月30日。

李峰先生的辞职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，且欠缺会计专业人士，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，李峰先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李峰先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

李峰先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，李峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李峰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李峰先生在任职期间对公司经营和发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

- 李峰先生的辞职报告。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日