

北京数字政通科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意补选叶江虹女士（简历详见附件）为第六届董事会独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起计算，至第六届董事会任期届满之日（2027年12月30日）止。

公司拟于2026年7月2日召开2026年第三次临时股东会审议本事项。在经股东会补选为独立董事后，叶江虹女士将接任李峰先生在董事会专门委员会中的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，李峰先生的辞任正式生效。

叶江虹女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求。经公司股东会选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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16日

附件（简历）

叶江虹女士：49岁，中国国籍，无境外居留权。2003年毕业于首都经济贸易大学，会计学硕士，中国注册会计师协会资深会员。2003年6月至今在北京石油化工学院会计系任教，自2021年12月起担任会计系主任，主编《审计模拟实训》（“十二五”职业教育国家规划教材），主持北京高校青年教师社会调研项目（获优秀项目二等奖）及多项校级教改项目，曾获校级优秀共产党员、优秀教师等荣誉。现拟任北京数字政通科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，叶江虹女士未持有公司股份。与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事及高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。