

北京数字政通科技股份有限公司

关于完成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。

一、关于完成补选独立董事的情况

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日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会任职资格审查，同意提名叶江虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届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，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

上述内容具体详见公司于2026年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。

叶江虹女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年7月2日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。叶江虹女士正式当选公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届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。

本次补选独立董事完成后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

原独立董事李峰先生的辞职申请于2026年7月2日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李峰先生未直接或间接持有公司股份，

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，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、北京数字政通科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026年7月2日