证券代码：300302　　证券简称：同有科技　　公告编号：2026-064

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于董事会延期换届暨独立董事任期届满离任

并补选独立董事的提示性公告

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、董事会延期换届情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2026年11月5日届满，鉴于公司目前正在推进2026年度向特定对象发行A股股票工作，为保障该事项的顺利推进及公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在董事会换届选举完成之前，公司第五届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管理人员的义务和职责。

公司董事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将结合向特定对象发行A股股票进度积极推进第五届董事会换届选举相关工作并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满离任情况

郑登津先生自2023年11月6日起担任公司第五届董事会独立董事，任期于2026年11月5日届满。因个人工作调整原因，郑登津先生任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职务。为保障公司独立董事人数及董事会专门委员会组成符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，在公司召开股东会补选新任独立董事前，郑登津先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，郑登津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，离任后将根据公司离职管理制度做好工作交接。郑登津

先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郑登津先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 11 月 5 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名宋顺林先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。宋顺林先生经公司股东会选举担任独立董事后，将一并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会换届完成之日止。

宋顺林先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 5 日

附件：宋顺林先生简历

宋顺林先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，博士研究生学历。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授，浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事、天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、系主任、博士生导师，中矿资源集团股份有限公司独立董事、艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事。

截至目前，宋顺林先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。