

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2022-078

北京石头世纪科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事、高级管理人员辞任的情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理万云鹏先生和副总经理沈睿先生递交的书面辞呈。因个人原因，万云鹏先生申请辞任董事、副总经理；沈睿先生申请辞任副总经理。万云鹏先生和沈睿先生辞任后仍继续在公司任职。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，万云鹏先生和沈睿先生的辞任申请自送达董事会时生效。万云鹏先生辞任董事未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行。

截至本公告披露日，万云鹏先生直接持有公司股份 743,431 股，占公司总股本 0.79%；沈睿先生直接持有 7,283 股，通过天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 46,085 股，所持股份合计占公司总股本 0.06%。万云鹏先生和沈睿先生辞任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及履行《北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等有关承诺。

公司董事会对万云鹏先生和沈睿先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举非独立董事的情况

公司第二届董事会第十一会议审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，提名张瑞敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公

司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格。公司独立董事对本次选举非独立董事的事项发表了同意的独立意见。

上述候选人加入董事会后,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,符合相关法律法规和《公司章程》规定。选举张瑞敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的事项需提交公司股东大会审议。非独立董事候选人简历详见本公告附件。

三、上网公告附件

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日

附件：

非独立董事候选人简历

张瑞敏，女，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009 年 6 月至 2011 年 8 月，就职于曾任网之易信息技术(北京)有限公司并担任市场经理；2011 年 11 月至 2015 年 3 月，就职于北京百度网讯科技有限公司并担任高级产品经理；2015 年 4 月加入公司，担任公司产品部高级总监。

截至本公告披露日，张瑞敏女士直接持有本公司股份 6,482 股，通过天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 20,672 股，所持股份合计占公司总股本 0.03%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职资格。