

## **北京亿华通科技股份有限公司**

### **关于独立董事辞职及补选独立董事的公告**

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、关于独立董事辞职情况**

北京亿华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张进华先生的书面辞职报告，因个人原因，张进华先生向公司董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务。辞去以上职务后，张进华先生不再担任公司任何职务。张进华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张进华先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，张进华先生将继续履行独立董事及提名委员会委员的职责。

张进华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张进华先生在其担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

#### **二、关于补选独立董事的情况**

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名纪雪洪先生（简历后附）为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司于2021年12月24日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名纪雪洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，纪雪洪先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪雪洪先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

### 三、独立董事发表的独立意见

我们审阅了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，公司本次独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们审阅了本次增补的独立董事候选人纪雪洪先生的简历等相关资料，本次提名的独立董事候选人纪雪洪先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，候选人的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求。

综上，我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。纪雪洪先生当选独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2021年12月25日

附件：

纪雪洪先生简历：

纪雪洪，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科学与工程博士，民盟盟员。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，于天津大学与中汽中心联合培养博士后工作站从事研究工作；2008 年 6 月至今历任北方工业大学经济管理学院讲师、副教授、教授，长期从事产业经济、财务管理和商业模式研究。