

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-029

北京零点有数数据科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈爱华先生的书面辞职报告。陈爱华先生因个人和工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，陈爱华先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，陈爱华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事长代表公司多次挽留，但尊重陈爱华先生的个人决定。陈爱华先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，陈爱华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈爱华先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对陈爱华先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024年5月9日