

北京交大思诺科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、第四届董事会换届选举完成情况

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李伟先生、张民先生、赵胜凯先生和臧瑞雪女士为公司第四届董事会非独立董事；选举王琰先生、王峰先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且二名独立董事的任职资格和独立性在2023年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、董事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事邱宽民先生、徐迅先生不再担任非独立董事，被选举为公司监事；非独立董事赵会兵先生、任新国先生不再担任非独立董事但仍在公司担任其他职务；公司第三届董事会非独立董事何青女士、独立董事向东女士、李晓东先生、毕克先生、许文龙先生不再担任董事且不

再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，邱宽民先生持有公司股份 20,898,000 股，占公司总股本的比例为 24.04%；徐迅先生持有公司股份 10,284,000 股，占公司总股本的比例为 11.83%；赵会兵先生持有公司股份 2,610,000 股，占公司总股本的比例为 3.00%；任新国先生持有公司股份 1,054,000 股，占公司总股本的比例为 1.21%；何青女士、向东女士、李晓东先生、毕克先生、许文龙先生未持有公司股份。邱宽民先生、徐迅先生、赵会兵先生、任新国先生离任后将严格遵守《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》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日