

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 独立董事辞职暨增补独立董事、高管并调整专门委员会委员的公告

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、公司独立董事辞职的相关情况

公司董事会于近日收到独立董事谢钊先生的书面辞职报告，谢钊先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后谢钊先生不再担任公司任何职务。鉴于谢钊先生辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效，在此之前，谢钊先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。

谢钊先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及所作出的相关承诺。

公司及董事会对谢钊先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、增补独立董事、高管及调整专门委员会委员的相关情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事会提名及提名委员会资格审查，董事会同意提名柴健先生任公司

第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。柴健先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交股东大会审议。

经总经理提名及提名委员会资格审查，公司聘任韩丁先生、刘松林先生任公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

鉴于上述人员的变动并结合公司实际情况，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，具体情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	孟为（召集人）、谢钊、马亮	孟为（召集人）、柴健、马亮
提名委员会	任爽（召集人）、谢钊、赵龙	任爽（召集人）、孟为、何伟
薪酬与考核委员会	谢钊（召集人）、任爽、李永林	柴健（召集人）、任爽、李永林
战略委员会	赵龙（召集人）、何伟、刘晓葵	何伟（召集人）、任爽、刘晓葵

以上委员中，除柴健先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止外，其他委员的任期均自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024年7月6日

附件：

柴健简历：

柴健，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国家发展研究院工商管理硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。2002年10月至2004年9月，任北京兴中海会计师事务所有限公司项目经理；2004年10月至2021年6月，任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司副总裁兼财务总监；2021年7月至今，任北京汪氏德成数字科技集团副总裁兼首席财务官。

截至本公告日，柴健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩丁简历：

韩丁，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学社会学系社会心理学专业，硕士学历。自2005年7月，先后供职于联想集团、北京益普索市场咨询有限公司。2012年3月加入公司，曾任TMT事业群总经理，现任核心技术人员、耐用公共服务事业群总经理。

截至本公告日，韩丁先生通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司间接持有公司股份24.10万股，除上述情形外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘松林简历：

刘松林，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究

生学历，1997年本科毕业于长春邮电学院无线通信专业，2011年获得同济大学电子与通信工程专业硕士学位。1998年至2000年，任国信寻呼秦皇岛分公司技术部经理；2000年至2008年，任中国联通河北省分公司增值业务部副总经理；2008年至2015年，历任中国电信河北省分公司电子渠道事业部总经理、创新业务部总经理，号百信息服务有限公司河北分公司总经理；2015年至2017年，任中国电信集团公司电子渠道运营中心总监；2017年至2023年，历任科大讯飞股份有限公司副总裁、运营商事业部总经理，广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司董事长/CEO。

截至本公告日，刘松林先生直接持有公司股份 51,723 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。