

## 北京世纪国源科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、审计委员会委员换届选举的基本情况

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举李秋玲女士、张正河先生、董利成先生为公司第四届董事会审计委员会，李秋玲女士为主任委员（召集人），上述委员中李秋玲女士任期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 2 月 20 日止，张正河先生、董利成先生任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

审计委员会全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

### 二、审计委员会委员换届选举对公司的影响

本次审计委员会委员换届选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日