

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-003

北京石头世纪科技股份有限公司  
关于独立董事任期届满暨补选独立董事  
并调整董事会专门委员会成员的公告

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。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于独立董事任期届满的情况说明

蒋宇捷先生、黄益建先生自2019年2月1日起任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，蒋宇捷先生、黄益建先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，蒋宇捷先生、黄益建先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，蒋宇捷先生、黄益建先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蒋宇捷先生、黄益建先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司第三届董事会独立董事情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2025年1月10日召开第三届董事会第二次会

议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意提名张亚男女士、刘飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

独立董事候选人张亚男女士、刘飞先生在提名时已取得上市公司独立董事资格证书，其中张亚男女士为会计专业人士的独立董事。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

### 三、调整董事会专门委员会委员情况

如候选人张亚男女士、刘飞先生经股东会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选张亚男女士、刘飞先生担任第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会的职务。调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

审计委员会组成人数三人，分别为：张亚男女士、刘飞先生、吴奇先生，其中张亚男女士为召集人；

提名委员会组成人数三人，分别为：张亚男女士、刘飞先生、昌敬先生，其中张亚男女士为召集人；

薪酬与考核委员会组成人数三人，分别为：张亚男女士、刘飞先生、昌敬先生，其中张亚男女士为召集人；

战略与 ESG 委员会组成人数三人，分别为：昌敬先生、张亚男女士、刘飞先生，其中昌敬先生为召集人。

董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日

## 附件：独立董事候选人的简历

张亚男，女，1987年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。2016年7月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学副教授。

截至目前，张亚男女士未持有本公司股份；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》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘飞，男，1971年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。1996年7月至今在中国政法大学任教，现任中国政法大学教授。

截至目前，刘飞先生未持有本公司股份；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》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。