

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2025-040

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
任爽	独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事后	2026年11月26日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到独立董事任爽先生的书面辞职报告，任爽先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后任爽先生不再担任公司任何职务。

鉴于任爽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，任爽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。

任爽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。

公司及董事会对任爽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2025年6月5日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《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，董事会同意提名徐彤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。徐彤先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司董事会成员调整，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，同意自公司股东会审议通过选举徐彤先生为公司独立董事之日起，选举徐彤先生为公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，并推荐其担任提名委员会主任委员，任期均自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，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。调整后的公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
---------	-----	-----

提名委员会	任爽（召集人）、孟为、何伟	徐彤（召集人）、孟为、何伟
薪酬与考核委员会	柴健（召集人）、任爽、李永林	柴健（召集人）、徐彤、李永林
战略委员会	何伟（召集人）、李永林、任爽	何伟（召集人）、李永林、徐彤

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

徐彤简历：

徐彤，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京理工大学工学博士、清华大学-香港中文大学 FMBA。2000 年起，历任神州数码（中国）有限公司高级软件开发工程师、解决方案中心总经理、技术中心副总经理、华软投资管理合伙人、蓝色经济区产业投资基金董事总经理等。现任中科光荣创业投资基金管理有限公司总经理、光荣资产管理（北京）有限公司执行合伙人。

截至本公告披露日，徐彤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，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的有关规定。