

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-046

北京石头世纪科技股份有限公司

关于增补董事的公告

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6月6日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于增补董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，公司董事会成员拟由6名增加至8名，其中非独立董事及独立董事均由3名增至4名。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事长昌敬先生提名，董事会提名委员会事前审查通过，公司于2025年6月6日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于增补董事的议案》，同意提名全刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）；同意提名陈帆城先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件），公司结合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为24万元人民币/年。

独立董事候选人陈帆城先生虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。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。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

附件一：非独立董事候选人的简历

全刚，男，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2000年3月至2003年8月在北京首信股份有限公司任职，2003年9月至2005年5月在华立通信股份有限公司任职，2005年5月至2013年8月在诺基亚（中国）投资有限公司任职，2013年9月至2016年2月在微软（中国）有限公司任职。2016年3月加入公司，现任公司副总经理。

截至目前，全刚先生直接持有本公司股份24,773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，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理的情形，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。

附件二：独立董事候选人的简历

陈帆城，男，1976年出生，中国香港特别行政区永久居民，研究生学历。陈先生现为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会及澳大利亚会计师公会的资深注册会计师，以及加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会的特许专业会计师会员。自二零二零年二月起至今任大悦城地产有限公司（股票编号：0207）独立非执行董事，自二零二二年十一月至今任高视医疗科技有限公司（股票编号：2407）独立非执行董事。

截至目前，陈帆城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。