



中科院成都信息技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事张莉女士因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-053）。

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国科学院控股有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名裴小凤女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

本次补选董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

附件：裴小凤女士简历

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司
董事会

2025年7月1日

**附件：****裴小凤女士简历**

裴小凤，女，汉族，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学院大学研究生毕业，工商管理硕士，中国注册会计师。历任中国科学院控股有限公司股权管理部高级经理，财务管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理。

裴小凤女士未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任财务管理部总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求。