

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2025年7月3日知鱼智联科技股东有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案》。应到和实际到会董事9人，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举张一先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去纪宁女士的董事，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事纪宁女士因工作调整原因不再担任董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名，及董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查，拟选举张一先生为公司第二届董事会非独立董事，

任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张一先生简历：男，1982年11月出生，中国国籍，本科，工程管理专业。2005年7月至2007年9月，任北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部职员；2007年9月至2016年3月，任北京电子控股有限责任公司业务四部、媒体与公益部、改革调整部干部；2016年3月至2019年1月，任北京电子控股有限责任公司投资证券部干部；2019年1月至2021年11月，任北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监；2019年6月至2025年1月，任北京电子城高科技集团股份有限公司监事；2021年11月至2024年12月，任北京电子控股有限责任公司投资管理部副总监；2025年1月至今，任北京电子城高科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于公司规范运作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司董事会本次选举张一先生为公司非独立董事，免去纪宁女士的公司非独立董事事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经核查，张一先生的任职资格符合拟任职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《证券法》《治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《知鱼智联科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议决议相关事项的独立意见》。

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025年7月3日