

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-043

北京殷图网联科技股份有限公司独立董事、证券事务代表任命 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、独立董事、证券事务代表任命的基本情况

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任尹鹏鹏女士为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月4日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王煜先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

尹鹏鹏女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

王煜先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合独立性要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录等担任独立董事应当符合的条件，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定。

(二) 人员变动对公司的影响

公司新任独立董事王煜先生及证券事务代表尹鹏鹏女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极的影响。

三、独立董事专门会议的意见

经审阅，独立董事候选人的个人简历表及相关资料，我们认为独立董事候选人王煜先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选人王煜先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

因此，我们同意提名王煜先生为公司独立董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。

四、备查文件

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见》

董事会

2025年7月4日

附件:

1. 尹鹏鹏女士简历

尹鹏鹏，女，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年4月入职殷图网联，历任财务部出纳、会计，现任财务部副经理。

2. 王煜先生简历

王煜，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年6月至2010年6月，就职于Drew&Napier LLC，任中国法顾问；2010年6月至2012年3月，就职于北京市中伦律师事务所，任律师；2012年3月至2012年11月，就职于Reed Smith LLP，任中国法顾问；2012年12月至2015年3月，就职于北京市君合律师事务所，任律师；2015年3月至2022年9月，任北京安杰世泽律师事务所合伙人；2022年10月至2023年10月，任北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人；2023年10月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。

王煜先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。