

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2025-032

## 北京青云科技集团股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告

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。

### 重要内容提示：

北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月15日收到独立董事李星先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，李星先生向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，李星先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李星先生未持有公司股份。

### 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
李星	独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	第二届董事会任期届满之日	连续担任独立董事满六年	否	否

#### （二）离任对公司的影响

鉴于李星先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《北京青云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李星先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。为了确

保董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，李星先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。公司将按照有关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。

李星先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对李星先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2025年7月16日