

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离职的公告

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、独立董事任期届满离职的基本情况

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事姜齐荣先生、吴伟光先生、宋顺林先生自2019年8月5日担任公司独立董事以来，连续任职时间即将满六年，离职自公司2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》之日起生效，离职后不再担任公司其他职务。

二、对公司产生、经营的影响

姜齐荣先生、吴伟光先生、宋顺林先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对姜齐荣先生、吴伟光先生、宋顺林先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

本次独立董事任期届满离职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生重大影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025年7月18日