

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2025-28

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事娄树林先生提交的书面辞职报告，娄树林先生因个人工作安排原因辞去在公司担任的独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。娄树林先生原定任期为公司第八届董事会任期届满为止。辞职后，娄树林先生将不在公司担任任何职务。

娄树林先生确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东和债权人注意。截至本公告披露日，娄树林先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，娄树林先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会人数及成员结构不满足法定要求，娄树林先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责，其辞职报告将在审计委员会、薪酬与考核委员会成员结构满足相关要求后生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

娄树林先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对娄树林先生在公司担任独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月6日