

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2025年9月17日审议并通过《关于调整董事会结构并取消独立董事工作、董事会专门委员会岗位及相关工作细则的议案》《关于提名毛艳丽女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》等议案。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

免去田豪女士的独立董事，本次任免尚需提交2025年第五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。

免去张维存先生的独立董事，本次任免尚需提交2025年第五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。

免去高岩先生的独立董事，本次任免尚需提交2025年第五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。

提名毛艳丽女士为公司董事，任职期限三年，自2025年10月9日起生效。上述提名人员持有公司股份161,676股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

基于公司战略规划，拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，免去三位独立董事职务。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，提名毛艳丽女士为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

毛艳丽女士，1984年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年入职公司，历任销售助理、总经理助理、运营中心总经理、董事会秘书。2021年9月至今担任公司监事会主席、运营中心总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

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：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

三、独立董事意见

关于《关于调整董事会结构并取消独立董事、董事会专门委员会工作岗位及相关工作细则的议案》《关于提名毛艳丽女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》符合公司和全体股东利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。上述议案履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。综上，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

四、备查文件

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议决议

相关事项的独立意见》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日