

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-063

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告

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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事张鹏洲先生任期即将届满，连续任职时间将达到六年，离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，张鹏洲先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事，董事会提名委员会主任委员，审计委员会、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职责。

截至本公告披露之日，张鹏洲先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张鹏洲先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、独立董事补选情况

为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司

董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名肖振祥先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。肖振祥先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会提名委员会主任委员，审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。独立董事津贴与第五届董事会独立董事一致（2025 年按实际任职月数折算）。

肖振祥先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：

独立董事候选人简历

肖振祥：男，1968 年 4 月出生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1993 年 9 月参加工作。2022 年 7 月至今任北京市朝阳区人才咨询服务机构协会副会长。

截至目前，肖振祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东，公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。