

证券代码：920090

证券简称：同辉信息

公告编号：2026-005

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

独立董事离任公告（张之阳）

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、董事离任的基本情况

本公司独立董事张之阳先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，董事离任后未导致董事会低于法定人数，未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计超过公司董事总数的二分之一，已导致审计委员会、提名委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，已导致独立董事中欠缺会计专业人士。为保证公司董事会正常运转，公司将尽快完成新任独立董事的补选工作。在新任独立董事就任前，张之阳先生将继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。

（二）人员变动对公司的影响

张之阳先生辞去独立董事职务不会对公司经营产生不利影响。公司及董事会对张之阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张之阳先生的《辞职报告》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026年1月19日

