

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2026-007

**北京中科江南信息技术股份有限公司**  
**关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告**

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。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。姚建华先生简历详见公司于2026年1月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于非独立董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告》。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026年2月2日