

北京直真科技股份有限公司

关于独立董事变更的公告

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。

一、关于独立董事辞职的事项

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事王帅女士提交的书面辞职报告。王帅女士由于个人工作调整的原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王帅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王帅女士仍将继续履行独立董事、委员会委员职责。

王帅女士未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的承诺事项，其在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王帅女士在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的事项

为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于独立董事变更的议案》，同意提名马更新女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），上述任期期限自股东会审议通过之日起至第六届董

事会任期届满之日止。

马更新女士已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求的独立董事任职资格及独立性，具有履行独立董事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。马更新女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

上述任职选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件:

独立董事候选人简历

马更新女士，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授。2003年8月至今任教于中国政法大学民商经济法学院；2014年9月至今，任中国政法大学民商经济法学院教授；2005年10月至2023年2月，任北京市汉鼎联合律师事务所兼职律师；2023年3月至今，任北京市诺恒律师事务所兼职律师；2011年5月至今，任中国保险法学研究会理事；2017年4月至今，任北京市互联网金融法治研究会常务理事；2017年4月至今，任中国证券法学研究会理事；2017年9月至2023年8月，任豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事；2019年9月至2025年12月，任中国商法学研究会理事；2021年3月至今，任“民事行政检察专家咨询网”专家；2021年5月至今，任美泰科技（青岛）股份有限公司独立董事；2025年9月至今，任科泰思创新技术（江苏）股份有限公司独立董事。

马更新女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马更新女士不存在《中华人民共和国公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。