

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-019

北京东方中科集成科技股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职暨递补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 独立董事辞职情况

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐帆江先生连续担任公司独立董事期限将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，徐帆江先生申请辞去公司独立董事以及董事会下属相关专门委员会的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

徐帆江先生原定任期至第六届董事会任期届满之日（2027年7月12日）止。截至本公告日，其未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于徐帆江先生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，根据相关法律法规规定，徐帆江先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，为保证公司董事会的正常运作，徐帆江先生仍将按照有关法律、行政法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。徐帆江先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。

徐帆江先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对徐帆江先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、 独立董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于递补公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名吕宜生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。吕宜生先生当选后将接任徐帆江先生原担任的公司第六届董事会及专门委员会相关职务。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

该事项已经公司董事会提名委员会审核，认为独立董事候选人的资历和任职资格、独立性、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

独立董事候选人吕宜生先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将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及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

独立董事候选人简历：

吕宜生先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2010年7月至今，历任中国科学院自动化研究所助理研究员、副研究员、研究员、平行智能技术与系统团队负责人；担

任 IEEE 智能交通系统学会 Vice President，IEEE 智能交通系统杂志（IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine）主编，中国自动化学会副秘书长、中国自动化学会综合智能交通专委会主任。2014 年 2 月至 2015 年 2 月曾赴美国西北大学（Northwestern University）任访问学者。拟任本公司独立董事。

截至目前，吕宜生先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。