

北京晓程科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告

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情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵富平先生、徐雯女士递交的书面辞职报告。赵富平先生、徐雯女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵富平先生、徐雯女士的原定任期至公司第九届董事会届满时止。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，赵富平先生、徐雯女士的辞职申请将在公司2025年年度股东会选举出新任独立董事后生效，在公司2025年年度股东会选举产生新任独立董事前，赵富平先生、徐雯女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本报告披露日，赵富平先生、徐雯女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵富平先生、徐雯女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对赵富平先生、徐雯女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事及调整专门委员会组成的情况

公司于2026年4月24日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王洪杰先生、连民杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），同意当选后王洪杰先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，同意当选

后连民杰先生为提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

调整后各专门委员会成员构成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	程毅	周劲松、栾野、连民杰、程冰羽、刘航
2	提名委员会	连民杰	程毅、朱永祥
3	审计委员会	朱永祥	张伟、王洪杰
4	薪酬与考核委员会	王洪杰	周劲松、朱永祥

其中，王洪杰先生、连民杰先生的专门委员会任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效。

王洪杰先生、连民杰先生尚未取得独立董事培训证明，但已经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培训证明。

独立董事候选人的任职资格和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 2025 年年度股东会。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

连民杰先生简历

连民杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，北京科技大学土木与环境工程学院采矿工程专业博士。1982年8月至1984年9月任邯邢矿山局矿山设计研究所助工，1984年10月至1986年10月任邯邢矿山局基建处开发公司助工，1986年11月至1987年4月任邯邢矿山局西石门铁矿技改设计小组助工，1987年4月至1995年10月任邯邢矿山局生产技术处采矿科科长，1995年10月至1999年6月任邯邢矿山局生产技术处副处长，1999年6月至2000年8月任邯邢矿山局玉石洼铁矿矿长，2000年8月至2002年5月任邯邢矿山局北洺河铁矿矿长，2002年6月至2002年8月任邯邢矿山局西石门铁矿矿长（兼局副总工程师），2002年8月至2002年12月任邯邢矿山局西石门铁矿矿长（兼局副局长），2002年8月至2005年12月任邯邢矿山局副局长，2006年1月至2007年3月任邯邢矿山局副局长、邯邢矿山局局党委委员、安徽开发矿业有限公司董事、安徽霍邱诺普矿业有限公司董事，2007年4月至2025年4月任中钢矿业开发有限公司总经理、执行董事、法定代表人。

截至本公告披露日，连民杰先生不直接或间接持有本公司股票；与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

连民杰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受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而不得担任上市公司独立董事的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。连民杰先生具备履行职责所必需的专业能力，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期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。

王洪杰先生简历

王洪杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，东北大学选矿专业本科学历。1989年7月至2006年8月任河南桐柏银洞坡金矿有限公司技术员、选矿厂厂长、公司副总经理，2006年8月至2007年12月任中铁资源集团常福龙金矿矿长，2007年12月至2010年10月任赤峰中铁资源有限公司常务副总经理、总经理，2010年10月至2018年1月任中铁资源集团金港矿业管理有限公司总经理，2018年1月至2019年6月任刚果（金）绿纱矿业公司董事长，2019年7月至2021年2月任中铁资源集团金港矿业管理有限公司副总经理，2021年3月至2023年9月任刚果（金）华刚矿业公司副总工程师、总工程师，2023年9月至今任中铁资源集团有限公司一级专家。

截至本公告披露日，王洪杰先生不直接或间接持有本公司股票；与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王洪杰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受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而不得担任上市公司独立董事的情形；不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。王洪杰先生具备履行职责所必需的专业能力，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期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。