

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2026-040

北京安达维尔科技股份有限公司
关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、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、关于独立董事任期届满情况

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到周宁女士的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。独立董事周宁女士自2020年10月14日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，申请辞去公司独立董事，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于周宁女士离任后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，周宁女士将继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责，直至公司股东会补选完成新任独立董事。

截至本公告披露日，周宁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。周宁女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对周宁女士在任职公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会规范运作，公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提

名徐扬女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），徐扬女士经公司股东会选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

徐扬女士为会计专业人士，已取得上市公司独立董事培训证明，其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2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件：简历

徐扬女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京航空航天大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。2018年7月至2019年7月，任北京工业大学讲师；2019年9月至2021年12月，为北京航空航天大学会计系博士后；2021年12月至今，任北京航空航天大学会计系副教授、系主任。

截至本公告披露日，徐扬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；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；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；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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。