

北京中科三环高技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事沈保根先生的书面辞职报告，根据中国科学院院士兼职管理的相关规定，沈保根先生申请辞去公司第九届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。

鉴于沈保根先生的辞职将导致使公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈保根先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在公司选举产生新任独立董事之前，沈保根先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。

截至本公告日，沈保根先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈保根先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对沈保根先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年12月24日