

北京中科三环高技术股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月23日收到公司独立董事沈保根先生提交的书面辞职报告，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。具体内容详见公司于2024年12月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》（公告编号：2024-058）。

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年3月13日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙继荣先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司股东会选举成为独立董事后，孙继荣先生将担任公司第九届提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，上述任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

孙继荣先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性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大会审议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年3月13日

附件

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

孙继荣先生：1957 年出生，博士。现任中科院物理研究所研究员，博士研究生导师。曾任中科院物理研究所助理研究员、副研究员、香港中文大学、香港大访问学者。2002 年获国家杰出青年基金资助，2007 年获中国科学院百人计划支持，2010 年获得北京市科学技术一等奖，2012 年获得国家自然科学基金二等奖，2014 年获得 2014 年度陈嘉庚技术科学奖

孙继荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为独立董事的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。