

## **北京空港科技园区股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》，独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）现任会计专业独立董事吴红女士自 2016 年 9 月起至 2022 年 9 月连任时间已满六年，公司需更换选举独立董事，在独立董事延期更换选举期间，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.7 条之规定，在新任会计专业独立董事就任前，吴红女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的责任和义务。

根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，为确保公司董事会正常运转，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张小军（后附简历）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满止。

公司独立董事对补选独立董事事项发表的独立意见如下：

（一）公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司相关制度的有关规定，合法有效；

（二）经对候选人的审查，独立董事候选人张小军先生具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提名为第七届董事会独立董事候选人；

（三）我们同意《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，并提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日

附件：

#### 独立董事候选人张小军先生简历

张小军，男，1971 年 11 月生，注册会计师，注册税务师，高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师，金融街控股股份有限公司审计部副总经理，华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理，今典投资集团监察审计总监，亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团有限公司内审部常务副总经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。