

## 北京万集科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举翟军先生、崔学军先生、刘会喜先生、邓永强先生、张宁先生、练源先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举巨荣云先生、施丹丹女士、黄涛先生为公司第四届董事会独立董事。任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。《公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》同日披露在信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会非独立董事田林岩先生、白松先生在第三届董事会任职届满后，将不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。田林岩先生、白松先生在担任公司非独立董事期间，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，白松先生未直接或间接持有公司股份；田林岩先生持有公司股份 3,733,097 股，占公司总股本的 1.89%。上述所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。

公司第三届董事会独立董事黄慧馨女士在第三届董事会任职届满后，将不再

担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任任何其他职务。黄慧馨女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

田林岩先生、白松先生、黄慧馨女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020年9月22日