

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会 独立董事的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）独立董事李玉华先生、刘松博先生、马江涛先生、边江先生任期自 2017 年 5 月 12 日起至 2023 年 5 月 11 日止，即将六年届满。

根据证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》的有关规定，上述 4 位独立董事在任期届满后不再担任独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职务。

公司董事会对李玉华先生、刘松博先生、马江涛先生、边江先生在担任公司独立董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会正常运作，公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李玉华先生、刘松博先生、马江涛先生、边江先生将继续履职独立董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次提名独立董事事项发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：

1、经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵素艳女士为第八届董事会独立董事候选人，赵素艳女士为会计专业人士。

2、经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名颜色先生为第八届董事会独立董事候选人。

3、经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名朱其胜先生为第八届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人中，颜色先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，赵素艳女士及朱其胜先生承诺将参加最近一次上交所独立董事培训，尽快取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，未持有公司股票，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

赵素艳女士、颜色先生、朱其胜先生三位独立董事任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起算至第八届董事会任期届满之日。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：第八届独立董事候选人简历

赵素艳女士简历：

赵素艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，北京大学管理学学士，Boston College 会计学硕士，美国注册会计师。曾任北京淳信资本管理有限公司财务与规划部总经理，中信商业保理有限公司综合财务部总经理，远东宏信有限公司航运事业部财务负责人。

颜色先生简历：

颜色，男，1978年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾任渣打银行（中国）有限公司资深经济学家。现任北京大学光华管理学院副教授。

朱其胜先生简历：

朱其胜，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1995年7月至2002年9月，在山东省临朐县委办公室工作；2002年10月至2009年9月，任职于Windows IPro（北京耀鑫世纪广告有限公司），担任国际中文版大陆区业务主管；2009年10月至2015年7月，任职于北京安锐卓越信息技术有限公司，担任监事；2015年7月至2015年10月任职于北京安锐卓越信息技术有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2015年10月至今，任职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任公司的法定代表人、董事长兼总经理。