

上海北特科技股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期即将届满情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事贾建军先生自2018年2月起担任公司独立董事，独立董事任期即将六年届满离任。离任后贾建军先生不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，贾建军先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。贾建军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。

贾建军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对贾建军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月5日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会提议并对独立董事候选人资格审查，公司董事会同意提名包维义先生（简历后附）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。包维义先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日

附件：独立董事候选人包维义先生简历

包维义，男，1963年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年-2010年，南京钢铁联合有限公司，任审计部部长、人力资源部部长；2010年-2015年，上海北特科技股份有限公司，任财务总监、董事会秘书；2015年-2016年，上海日晗精密机械股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。2015年-2021年，江阴电工合金股份有限公司，任独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。