

中科院成都信息技术股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨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的内容真实、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

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李志蜀先生、曹德骏先生自2019年8月29日以来连续担任公司独立董事已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，李志蜀先生、曹德骏先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年10月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于独立董事任期届满的公告》(公告编号：2025-076)。

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司于2025年11月24日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》同意提名陈良银先生、吴钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

陈良银先生已取得独立董事资格证书；吴钢先生尚未取得独立董事



资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。股东会将对独立董事的选举表决采取累积投票制，并对独立董事候选人进行逐项表决。

三、备查文件

1. 中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
2. 中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日

附件 1：

陈良银先生简历

陈良银，男，汉族，1968 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学教授、博士生导师、工学博士；美国明尼苏达大学计算机科学与工程系博士后；四川省学术和技术带头人。担任 CCF 嵌入式系统专委会、协同计算和物联网专委会执委、四川大学世界一流大学建设工业互联网工程技术学科首席科学家、四川大学工业互联网研究院副院长、四川省大数据分析融合应用技术工程实验室主任。

陈良银先生未持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求。

附件 2：

吴钢先生简历

吴钢，男，苗族，1985 年 4 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学应用经济学博士，西南财经大学国际商学院教授。历任西南财经大学国际商学院党委委员、学院教师第一党支部（教育部首批“全国党建工作样板支部”）书记、MIB 教育与服务中心副主任。现任西南财经大学研究生院副院长、研究生院教师党支部副书记，兼任中国学位与研究生教育学会理事及四川省学位与研究生教育学会理事。

吴钢先生未持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求。