

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-067

北京万集科技股份有限公司

关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告

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 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举房颜明先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。房颜明先生简历详见公司于 2022 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-061）。

截至本公告日，房颜明先生持有公司股份 347,490 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的任职条件。

崔学军先生的原定任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司股东大会选举新任董事后，公司原董事崔学军先生的辞职生效，离任后将担任公司其他职务。截至本公告披露日，崔学军先生持有公司股份 10,677,114 股，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，即崔学军先生在原定任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的 25%，并且承诺，在离职后半年内，不转让所持有本公司股份。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日