

北京宇信科技集团股份有限公司

关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，根据公司董事会提名，公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名宋开宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；任期为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。宋开宇先生简历详见附件。

宋开宇先生自 2015 年 7 月至 2020 年 3 月担任公司第二届董事会非独立董事，后因个人原因辞去董事职务。辞职后，宋开宇先生仍继续在公司全资子公司宇信数据科技有限公司担任董事职务。经核查，宋开宇先生自 2020 年 3 月离任后至今，未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

鉴于宋开宇先生在企业运营管理、发展战略、资本运作等方面的能力和丰富的经验，公司董事会拟再次提名宋开宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件：

非独立董事候选人简历：

KAIYU SONG（宋开宇）先生，1978年4月出生，澳大利亚国籍，具有中国香港特别行政区长期居留权，伍伦贡大学硕士研究生学历（计算机专业）、澳大利亚新南威尔士大学精算学硕士研究生学历。2006年8月至2011年4月，担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2011年5月至2014年5月，历任光大控股管理服务有限公司高级经理、副总裁；2015年7月至2020年3月，担任北京宇信科技集团股份有限公司董事；2016年8月至2021年6月，担任宇信数据科技有限公司董事；2014年5月至今，担任Forebright Administration Services Limited 副总裁、执行董事、董事总经理；现任海南金盘智能科技股份有限公司副董事长。

截至目前，KAIYU SONG（宋开宇）先生，未直接或间接持有公司股份；同时，2020年3月27日辞任公司董事至今，亦未持有公司股份，不涉及买卖公司股份的情形。KAIYU SONG（宋开宇）先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。