

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2022-053

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任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、独立董事任期届满离任情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱天乐先生因连任公司独立董事即将满六年。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司独立董事制度》等关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，朱天乐先生即将任期届满离任。朱天乐先生离任后，将不再担任公司任何职务。

由于朱天乐先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，朱天乐先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，朱天乐先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将在朱天乐先生任期届满前召开股东大会补选新的独立董事。

朱天乐先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱天乐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况说明

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选田贺忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并接替朱天乐先生出任公司第四届董事会战略委员会及提名委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

田贺忠先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

田贺忠先生简历详见附件。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日

附件：田贺忠简历

田贺忠，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。1992年7月本科毕业于华北电力学院环境工程专业；1995年4月硕士毕业于华北电力学院电厂热能工程专业；2003年7月博士毕业于清华大学环境科学与工程专业。1992年7月至1997年4月，任华北电力学院环境工程系助教；1997年5月至2003年10月，任华北电力学院环境工程系讲师；2003年10月至2005年10月，于清华大学环境系从事博士后研究工作；2005年11月至2014年8月，任北京师范大学环境学院副教授；2014年9月至今任北京师范大学环境学院教授。

截至本公告日，田贺忠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满情形。田贺忠先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查、尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。