

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于董事、总裁、副总裁辞职的公告

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个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、总裁龚晓青先生，副总裁张南先生，副总裁安立红先生的书面辞职报告，龚晓青先生因工作安排原因申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会战略委员会主任委员、总裁职务；张南先生、安立红先生因工作安排原因申请辞去公司副总裁职务。龚晓青先生、张南先生、安立红先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，龚晓青先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。龚晓青先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营，公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事及相关董事会专门委员会委员的补选工作。

张南先生、安立红先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，安立红先生未持有公司股份，龚晓青先生持有公司已获准行权但尚未行使的股票期权共计 104,800 股，张南先生持有公司已获准行权但尚未行使的股票期权共计 78,700 股。辞职后，龚晓青先生、张南先生持有的上述股票期权将严格按照《上市公司股权激励管理办法》以及公司《股票期权激励计划管理办法》等相关规

定进行管理。

公司董事会对龚晓青先生、张南先生、安立红先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月18日