

北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司首席执行官（CEO）（即公司总经理）唐源先生的书面辞职申请，唐源先生因个人原因，申请辞去公司首席执行官（CEO）职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐源先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，唐源先生将不再担任公司任何职务。唐源先生的原定任期为第四届董事会届满之日止，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。

唐源先生在担任公司高级管理人员期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对唐源先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告日，唐源先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事项。唐源先生将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

二、高级管理人员聘任情况

经公司第四届董事会提名委员会对 HAN WU（吴憾）先生任职资格审核，公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》，同意聘任 HAN WU（吴憾）先生（简历见附件）担任公司总经理（即公司原首席执行官（CEO）职位），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

HAN WU（吴憾）先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况或需披露相关风险的特定情形。

二、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

2、北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日

附件：

HAN WU（吴憾）先生个人简历

HAN WU（吴憾）先生，出生于1985年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加拿大WOWtv电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事，2015年7月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，HAN WU（吴憾）先生持有公司股份14,510,800股，占公司总股本4.84%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子HAN WU（吴憾），合计持有128,471,815股股份，持股比例合计为42.89%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。HAN WU（吴憾）先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况或需披露相关风险的特定情形。