

品茗科技股份有限公司
关于聘任公司名誉董事长的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任莫绪军先生为公司名誉董事长的议案，现将具体情况公告如下：

莫绪军先生作为公司创始人，在公司设立及发展过程中倾注了大量心血，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借敏锐的战略眼光和卓越的领导能力，带领公司稳步成长。莫绪军先生在公司发展过程中发挥了至关重要的作用，始终是公司的核心领军人物。公司及公司董事会对莫绪军先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！

董事会同意聘任莫绪军先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会任期一致，继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。

“名誉董事长”不属于公司董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利，亦不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务。莫绪军先生作为公司名誉董事长，可列席董事会，就公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面给予支持和帮助，为公司承担“科技为建筑行业赋能”的企业使命，实现“成为持续推动建筑行业进步的科技公司”的愿景贡献智慧和力量。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025年2月7日