

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职和补选非独立董事的公告

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。

一、关于董事、副总经理辞职的情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张博先生递交的辞职报告，张博先生因工作职责调整申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后，张博先生将继续负责子公司的业务发展，担任关键管理职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张博先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。张博先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张博先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.1968%股份，持有中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划的比例为 1.75%。

张博先生在担任公司董事和副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张博先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意选举公司控股股东吉英存先生提名的张明轩先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（张明轩先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第一届董事会提名委员会对张明轩先生作为公司董事会非独立董事候选人资格进行了审核，独立董事对该事项发表了独立意见。独立意见的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件：

张明轩先生简历

张明轩，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，获得清华大学工学博士学位、清华大学工学学士学位及经济学学士学位。2020年8月至2020年9月，任北京经纬恒润科技有限公司中央研究院院长助理；2020年10月至2021年3月，任北京经纬恒润科技股份有限公司中央研究院院长助理；2021年4月至今，任北京经纬恒润科技股份有限公司中央研究院常务副院长。

截至目前，张明轩先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.0857%的股份，持有中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划的比例为0.74%。张明轩先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张明轩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。