

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开公司第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，具体情况如下：

根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、总裁张玉伟先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐姜南先生任公司副总裁，纳入公司职业经理人管理。

经审阅姜南先生简历，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理人员的情况。

董事会提名委员会同意上述提名，拟聘任姜南先生担任公司副总裁，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日

姜南先生简历：男，汉族，1984 年 1 月出生，中国共产党党员，经济学学士，统计师。曾任北京市丽水嘉园房地产开发公司综合办公室副主任；公司办公室副主任、团委书记；电子城（天津）投资开发有限公司、北京科创空间投资发展有限公司、公司数字科技服务分公司党支部书记、副总经理；北京电子城城市更新科技发展有限公司副总经理；公司科技研发服务部总经理。现任公司团委书记，科技服务分公司总经理，北京电子城集成电路设计服务有限公司董事长，拟任本公司副总裁。

截止本公告日，姜南先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。