

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈亚兰女士提交的书面辞职报告，陈亚兰女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再在公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。陈亚兰女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的工作表示衷心的感谢！

公司于2023年1月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张子懿女士为证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，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。

张子懿女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德，且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。

张子懿女士联系方式：

电 话：010-5368 2760

传 真：010-5238 9188

电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net

通讯地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼22层

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2023年1月10日

### 附件简历：

张子懿女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。曾任北京奥科瑞丰新能源股份有限公司、广东佳兆业佳云科技股份有限公司证券事务代表，2022 年 4 月加入公司，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

截至本公告日，张子懿女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。经查询，张子懿女士不存在被列为失信被执行人的情形。