

博彦科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书王威女士的书面辞职申请，王威女士因管理分工调整，申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司财务总监。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王威女士的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，王威女士持有公司股份 120,000 股。

王威女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王威女士在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于调整及聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长王斌先生提名，董事会提名委员会审核通过，并经公司董事表决，同意聘任常帆女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

常帆女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。常帆女士简历详见本公告附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

常帆女士联系方式：

联系电话：010-50965998

传真：010-50965998

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦

邮箱：ir@beyondsoft.com

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：常帆女士简历

常帆女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士。曾任中原证券股份有限公司投资经理、北京软件行业协会金融分会高级经理、汉王科技股份有限公司证券部总经理兼证券事务代表、广联达科技股份有限公司证券部总经理兼证券事务代表、北京世纪金光半导体有限公司董事会秘书。2021 年 3 月加入本公司，负责公司证券事务相关工作。

常帆女士未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经查询不属于“失信被执行人”。