

北京中亦安图科技股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月21日收到公司副总经理冷劲先生提交的书面辞职报告，冷劲先生由于工作调整，申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，冷劲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，冷劲先生持有公司股票1,980,000股，占公司总股本的1.65%。冷劲先生原定任期至2027年5月8日，离任后，冷劲先生将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

冷劲先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行，公司董事会对冷劲先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员情况

为优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，公司于2024年10月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任李海峰先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期

自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李海峰先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《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》等法律、法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2024年10月22日

附件：

李海峰先生简历

李海峰先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学工商管理专业，硕士研究生学历。2006 年 9 月至 2008 年 8 月，就职于上海电信研究院浦东新技术公司；2008 年 9 月至 2010 年 9 月就职于上海邮电设计咨询研究院有限公司；2010 年 10 月至 2011 年 12 月就职于中国通信服务上海公司；2012 年 1 月至 2015 年 7 月，就职于中通服网优技术有限公司；2015 年 7 月至今，历任公司华中区总经理、中西部大区总经理。

截至本公告披露日，李海峰先生持有公司股份 30,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，李海峰先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。