

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监蔡育明先生提交的辞职报告，蔡育明先生因工作调整辞去公司财务总监职务，蔡育明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，蔡育明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡育明先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司董事会对蔡育明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2024年10月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任张立先生担任公司财务总监职务。

张立先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，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》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月28日

附件：张立先生简历

张立，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国人民大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所审计经理、东北证券股份有限公司投资银行部高级经理、中国宝原投资有限公司投资管理部副经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

张立先生目前未持有公司股份，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《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，张立先生不存在被列为失信被执行人的情形。