

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

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

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王萌先生的书面辞职报告。王萌先生因工作安排原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，辞职后王萌先生不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会委员职务以及公司其他任何职务。王萌先生的原定任期至2024年10月13日，截至本公告披露日，王萌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于2024年06月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会决定补选独立董事罗顺均先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王萌先生辞职后，公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例符合《上市公司独立董事管理办法》《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》以及本公司《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，王萌先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。后续公司将按照相关法律法规及相关规则要求，开展独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

王萌先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董事会对王萌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日