中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公司总裁兼财务负责人辞职及聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员辞职情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司总裁兼财务负责人李鹏宇先生的书面辞职报告。李鹏宇先生因个人原因，申请辞去公司总裁及财务负责人职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，李鹏宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后李鹏宇先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，李鹏宇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。

公司董事会对李鹏宇先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2025年9月25日召开了第九届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴鹰先生为公司总裁（简历附后）；经董事会提名委员会与审计委员会审核通过，董事会同意聘任贾中伟先生为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年9月26日

附件：高级管理人员简历

吴鹰，男，1959年出生，电子工程硕士，博士，曾任UT斯达康（中国）有限公司董事长兼首席执行官，众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)独立非执行董事，海联金汇科技股份有限公司(002537)董事，华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)监事会主席，Best Inc 独立董事，本公司第七届、第八届董事会董事长。现任北京博升优势科技发展有限公司董事长，上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，中泽嘉盟投资有限公司董事长，兼任本公司第九届董事会董事长，本公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司、浙江阅信科技有限公司董事、总经理，卓尔智联集团有限公司(2098.HK)独立非执行董事，中诚信征信有限公司董事，京东健康股份有限公司独立非执行董事，北京英鸿润捷科技有限公司执行董事、经理，北京阿尤卡健康科技有限公司董事，发码行实业（上海）有限公司董事，本公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)的负责人。与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴鹰通过孝昌泽熙投资管理中心(有限合伙)、北京中泽启天投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份1798万股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

贾中伟，男，1983年出生，大学本科，中级会计师。曾任信永中和会计师事务所项目经理，三一电气有限责任公司财务经理，北京晓清环保工程有限公司财务总监，北京北排装备产业有限公司财务部长。现任本公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司财务总监。贾中伟未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。