

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2025-040

北京交大思诺科技股份有限公司

关于公司重大事项的公告

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

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长李伟先生家属的通知，其收到由天津市滨海新区监察委员会签发的关于李伟先生的《留置通知书》，李伟先生被实施留置。

鉴于公司董事长李伟先生暂无法履行董事长职责，为了保证公司董事会正常运作和经营决策的顺利开展，维护公司经营和治理的稳定性，公司于2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议，同意由公司董事、副总经理张民先生代为履行公司董事长、法定代表人的全部职责及李伟先生在公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权张民先生代表公司对外签署重大合同、招投标文件及定期报告等相关文件。代行职责的期限自推举之日起至李伟先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。

公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理工作由公司高管团队负责。目前公司生产经营管理情况一切正常，其他董事、高级管理人员均正常履职，董事会依法履行相关职责。

截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论。公司将持续关注后续进展，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日