

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2026-002

## 北京大豪科技股份有限公司 关于董事退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月24日收到董事贺群女士提交的书面辞呈，其因退休申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，离任后，贺群女士不在公司担任任何职务。

### 一、离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务       | 离任时间       | 原定任期到期日    | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|
| 贺群 | 董事、审计委员会委员 | 2026年2月24日 | 2026年7月28日 | 退休   | 否                  | 否              |

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，贺群女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞呈自送达董事会之日起生效。经与贺群女士确认，其本人与公司董事会及公司并无意见分歧，亦无有关其离任而需要提请公司股东关注的事项。贺群女士已按照有关要求做好工作交接，本次离任不会影响董事会、经营管理层和公司的正常运作。截至本公告日，贺群女士未持有公司股份。贺群女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对贺群女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢！

公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快选举新任董事并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026年2月26日