

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2026年02月11日以通讯方式发出通知，于2026年02月27日下午16:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中：董事左梁先生以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

顾庆伟先生因工作安排调整，向公司书面申请辞去公司董事长（法定代表人）职务，辞去前述职务后其将继续担任公司董事、董事会相关专门委员会及公司内其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，选举刘中秋先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，刘中秋先生当选第七届董事会董事长后，公司法定代表人变更为刘中秋先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理前述事宜涉及工商变更、备案登记等手续。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长及调整部分董事会

专门委员会成员的公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

为继续发挥顾庆伟先生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，结合公司高质量发展需要，聘任顾庆伟先生为公司名誉董事长。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第七届董事会薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会成员进行调整。

调整前后相关委员会成员（任期同第七届董事会）组成情况如下：

名称	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	李青原（主任委员/召集人）、 全力、张雁冰	李青原（主任委员/召集人）、全 力、刘中秋
战略发展委员会	顾庆伟（主任委员/召集人）、 全力、吕爱武、左梁、张谦	刘中秋（主任委员/召集人）、顾 庆伟、全力、左梁、张谦
提名委员会	罗顺均（主任委员/召集人）、 丁慧平、张谦	罗顺均（主任委员/召集人）、丁 慧平、刘中秋

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日