

北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于副总裁、财务总监辞任暨董事长代行财务总监职责的公告

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。

一、财务总监辞任情况

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副总裁、财务总监段辉泉先生的书面辞职报告，其因工作调动，辞去公司副总裁、财务总监职务，具体情况如下：

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	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
段辉泉	副总裁、财务总监	2026年03月24日	2027年10月11日	工作调动	否	否

截止本公告披露日，段辉泉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。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，段辉泉先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。段辉泉先生将对相关工作进行良好交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及董事会对段辉泉先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事长代行财务总监职责情况

公司于2026年03月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事长代行财务总监职责的议案》，为保证公司的正常运转，在董事会聘任新任财务总监之前，暂由公司董事长刘中秋先生代行财务总监职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务总监，并及时履行相关信息披露义务。

三、备查资料

- 1、段辉泉先生辞职报告；
- 2、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日