

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2026（004）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 关于独立董事任期即将届满的公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄磊先生提交的书面辞职报告。黄磊先生自2020年5月15日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，黄磊先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。黄磊先生原定任期为2020年5月15日至2026年5月14日，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于黄磊先生任期届满辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，黄磊先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄磊先生将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，黄磊先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄磊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对黄磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2026年4月2日