

北京流金岁月传媒科技股份有限公司高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员离任的基本情况

本公司徐文海先生，因失联原因，自2026年5月25日起不再担任董事会秘书、财务负责人、副总经理。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任子公司业务相关职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于解聘公司财务负责人徐文海先生》议案；召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于解聘公司高级管理人员徐文海先生》议案，公司董事会决定解聘徐文海先生的董事会秘书、财务负责人、副总经理职务。

本次解聘程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会秘书工作细则》等相关规定。

（二）人员变动对公司的影响

徐文海先生的原定任期为至第四届董事会任期届满之日止，本次解聘事项自董事会审议通过之日起生效。截至本公告日，徐文海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。

本次解聘事项系根据公司经营管理的需要，为保障董事会和管理层的规范运作、维护公司正常经营秩序而作出的决定。徐文海先生被解聘后，除担任子公司业务相关职务

外，将不再担任公司其他任何职务。

公司已对徐文海先生分管的工作进行了妥善安排，本次解聘事项不会影响公司日常经营管理的正常运行。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书、财务负责人补选。在新任董事会秘书、财务负责人任命生效之前，暂由公司董事长王俭先生代行董事会秘书、财务负责人职责。

三、审计委员会意见

经核查，本次解聘徐文海先生公司财务负责人职务，系因其失联无法正常履行岗位职责，本次人事调整符合公司经营管理需要，相关审议程序符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等有关规定。截至目前，徐文海先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次解聘徐文海先生财务负责人职位不会对公司日常经营及财务工作造成不利影响，过渡期由公司董事长王俭先生代为履行财务负责人职责，财务内控及信息披露工作平稳可控。公司审计委员会一致同意本次解聘事项。

四、备查文件

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2026年5月27日