证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-065

北京指南针科技发展股份有限公司

关于董事长辞职暨副董事长代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长顿衡先生的书面辞职报告，顿衡先生因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任及委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务。顿衡先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。顿衡先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，顿衡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。顿衡先生原定任期至 2028 年 4 月 24 日。截至本公告披露日，顿衡先生未持有公司股份。

鉴于新任董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，在新任董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任选举产生之前，将由公司副董事长冷晓翔先生代为履行公司董事长及董事会战略与 ESG 委员会主任职责，代行职责的期限自顿衡先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长、新任董事会战略与 ESG 委员会主任之日止。公司将根据相关规定，尽快完成公司董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任及委员、董事会提名与薪酬委员会委员的补选工作。

公司董事会对顿衡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日