

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 04 月 24 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 04 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以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，均为通讯表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，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《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》

公司独立董事丁慧平先生因连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其已书面辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务。

鉴于前述原因，根据《公司法》及《公司章程》规定，提名关忠良先生为公司第七届董事会独立董事候选人；此外，因丁慧平先生离任后，公司将无以会计专业提名的独立董事，补提名李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事。

综上，公司将在关忠良先生经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第七届董事会）：

名称	调整前	调整后
审计委员会	丁慧平（主任委员/召集人）、	李青原（主任委员/召集人）、关

	李青原、顾庆伟	忠良、顾庆伟
提名委员会	罗顺均（主任委员/召集人）、 丁慧平、刘中秋	罗顺均（主任委员/召集人）、 关忠良、刘中秋

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

本议案已经提名委员会审议通过，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2025 年度股东会审议。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《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日