

北京汉仪创新科技股份有限公司

关于公司高级管理人员退休离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理陈晓力女士的书面辞职报告，陈晓力女士因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。陈晓力女士离任公司副总经理职务后，将不在公司担任其他职务。

陈晓力女士原定任期至2028年9月28日。根据相关法律法规，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在辞去副总经理职务后，陈晓力女士将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》和董事会的要求，妥善完成过渡及交接工作，其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，陈晓力女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）和泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共间接持有公司1.0825%股份（约1,082,500股），配偶及其他关联人未持有公司股份。陈晓力女士承诺，在离任后的半年内，不转让其所持有的股份，并将继续履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的相关承诺。

公司董事会对于陈晓力女士在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献，表示诚挚的谢意！

二、备查文件

- 陈晓力女士的书面辞职报告。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2026年5月14日