

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于变更独立董事及调整部分董事会专门委员会成员的 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”）于2026年04月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-36），公司独立董事丁慧平先生连续任职时间已满六年，故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，辞职后不再担任公司任何职务。

经公司第七届董事会提名委员会审核同意，公司于2026年04月27日召开第七届董事会第十五次会议，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》，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。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年05月20日召开的2025年度股东会审议通过，选举关忠良先生担任公司第七届董事会独立董事，李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事；同时，公司对部分专门委员会成员调整正式生效（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、顾庆伟 | 李青原（主任委员/召集人）、关 忠良、顾庆伟 |
| 提名委员会 | 罗顺均（主任委员/召集人）、 | 罗顺均（主任委员/召集人）、关 |

| | | |
|--|---------|--------|
| | 丁慧平、刘中秋 | 忠良、刘中秋 |
|--|---------|--------|

本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

丁慧平先生的书面辞职报告于2026年05月20日起正式生效，截至本公告披露日，丁慧平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。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日