

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2026-018

北京必创科技股份有限公司

关于董事离任的公告

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、董事离任情况

1. 提前离任的基本情况

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事徐锋先生的辞职报告，其因个人原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员的职务。徐锋先生的董事职务原定任期至第四届董事会届满（即2026年9月26日），辞职时间自辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后徐锋先生将不再担任公司及控股子公司其他任何职务。

2. 离任对公司的影响

徐锋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职后公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。徐锋先生已按照公司相关规定完成了工作交接，其辞职不会影响公司正常运营。

截至公告披露日，徐锋先生持有公司股份383,773股，占公司总股本的0.19%，其不存在应履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份变动的相关规定。

徐锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了积极作用。公司及董事会对徐锋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

《徐锋先生的辞职报告》

北京必创科技股份有限公司董事会

2026年5月29日