

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 8 月 1 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延，公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 17 日