

北京凯因科技股份有限公司 关于高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司首席财务官职务调整情况

公司董事会近日收到公司首席财务官郭伟先生的书面辞职报告，郭伟先生因个人原因申请辞去公司首席财务官职务，仍继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，郭伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郭伟先生直接持有公司股份 24,000 股，占公司总股本的 0.0140%，其通过持股平台间接持有公司股份 31,500 股，占公司总股本的 0.0184%。郭伟先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

郭伟先生在担任公司首席财务官期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭伟先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任首席财务官情况

为确保公司实际经营及财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，经公司第六届董事会提名委员会及审计委员会进行资格审查，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第

六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》，同意聘任赫崇飞先生（简历详见附件）担任公司首席财务官，任期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件：

赫崇飞，男，1969 年出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 8 月至 1999 年 3 月就职于辽宁省食品进出口公司；1999 年 4 月至 2001 年 5 月就职于中辽国际大连分公司，担任财务部经理；2001 年 6 月至 2004 年 4 月就职于新型房地产开发有限公司，担任财务部主管会计；2004 年 4 月至 2006 年 4 月就职于大连国际国合嘉汇房地产开发有限公司，负责预算管理，会计审核；2006 年 4 月至 2008 年 8 月就职于凯因生物，担任财务总监；2008 年 8 月加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书。