

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事陈特放先生的书面辞职报告。陈特放先生自 2018 年 08 月 28 日起担任公司独立董事，连续任职时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，故申请辞去公司第六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，截至本公告披露日，陈特放先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于陈特放先生辞职后将会导致公司董事会下设相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生补任独立董事后方可生效。在公司股东大会选举产生补任独立董事之前，陈特放先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员的职责。后续公司将按照相关法律法规要求，开展独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

陈特放先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董事会对陈特放先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日