

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长、董事苗传斌先生递交的书面辞职报告，苗传斌先生因工作安排原因，申请辞去公司第十二届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，苗传斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苗传斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事、副董事长和董事会战略委员会委员补选工作。截至本公告披露日，苗传斌先生未持有公司股份。

苗传斌先生在担任公司副董事长、董事职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对苗传斌先生任职期间勤勉履职及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月23日