

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表 人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 董事长辞职情况

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年2月21日收到公司董事长孙广怡先生提交的书面辞职报告，因工作调整，孙广怡先生提请辞去公司董事长和法定代表人职务。孙广怡先生辞去上述职务后，将继续担任公司董事。

公司及公司董事会对孙广怡先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、 选举新任董事长情况

鉴于公司原董事长孙广怡先生辞去职务，为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年2月21日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，选举罗纲先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，罗纲先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。

三、 备查文件目录

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司营业执照》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025年2月25日