海默科技（集团）股份有限公司

关于董事兼董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书 职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事兼董事会秘书辞职的情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事兼董事会秘书孙鹏先生的书面辞职报告，孙鹏先生因其他个人原因申请辞去公司董事兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙鹏先生担任公司董事的原定任期为2023年2月6日至2026年2月5日，担任董事会秘书的原定任期为2023年5月16日至2026年2月5日。

孙鹏先生通过公司2023年限制性股票激励计划持有600,000股第一类限制性股票，除此之外，未持有公司其他股份，其关联人亦未持有公司股份，后续将按照相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。孙鹏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙鹏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，孙鹏先生辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常经营管理产生重大影响，公司将尽快确定董事候选人并完成补选工作。孙鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、高管代行董事会秘书职责情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司信息披露等工作正常进行，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司副总裁张雷先生代行董事会秘书职责，

公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

张雷先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0931-8553529

传真：0931-8553789

电子邮箱：securities@haimo.com.cn

通讯地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日