

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于公司董事会秘书离任暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书赵永壮先生的书面辞职报告，因工作调整原因，赵永壮先生申请辞去董事会秘书职务，辞任后将担任公司财务总监职务。根据公司经营发展需要，经董事长、总经理段友涛先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李峰先生为公司副总经理、董事会秘书。具体情况如下：

一、董事会秘书离任的情况

公司于近日收到财务总监、董事会秘书赵永壮先生的辞职报告，因工作调整原因，赵永壮先生申请辞去董事会秘书职务，其董事会秘书职务原定任期至第二届董事会届满之日2026年2月28日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵永壮先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，赵永壮先生仍担任公司财务总监职务。

截至本公告披露日，赵永壮先生通过员工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持有公司200,000股尚未解除限售的股票，占公司目前总股本0.18%。赵永壮先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规的规定及公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作的相关承诺。

公司及公司董事会对赵永壮先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范

运作方面所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理、董事会秘书的情况

根据公司经营发展需要，经董事长、总经理段友涛先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任李峰先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。李峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识。

李峰先生的联系方式如下：

联系电话：010-87576102

传真：010-87576102

电子邮箱：investor@hcertgs.com

通讯地址：北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 609

附件：李峰先生简历

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

附件：李峰先生简历

李峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国注册会计师资格。2001 年 7 月至 2012 年 1 月在华证会计师事务所、天健正信会计师事务所等任职，历任审计员、项目经理、高级经理、授薪合伙人；2012 年 2 月至 2025 年 7 月在大华会计师事务所任职，历任授薪合伙人、合伙人、高级经理；2021 年 12 月至今任北京数字政通科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任北京博华信智科技股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至今任职于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司证券事务部。

李峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。截至公告日，李峰先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。