证券代码：688004　　证券简称：博汇科技　　公告编号：2026-025

北京市博汇科技股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会延期换届的情况

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2026年11月2日届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会对公司的正常经营产生重大影响，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期即将届满的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立董事王冬梅女士将于 2026 年 11 月 3 日连续任职满六年，且本届任期即将届满。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，王冬梅女士任期届满离任将导致独立董事中缺少会计专业人士。因此，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，王冬梅女士将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

截至本公告披露日，王冬梅女士未持有公司股份。王冬梅女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对王冬梅女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日