

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

## 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事伏军先生递交的书面辞职申请，伏军先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。伏军先生辞职后将不再担任公司任何职务。

伏军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，伏军先生的辞职申请将在公司股东大会完成选举产生新任独立董事后生效。在此期间，伏军先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会相关职责。

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独立董事和相关董事会专门委员会委员的补选工作。

伏军先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务期间独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对其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1月12日