

北京中石伟业科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王君先生提交的书面辞职报告。王君先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。王君先生原定任期届满日为2025年1月24日。截至本公告日，王君先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

王君先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王君先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会工作的正常进行及公司信息披露等工作的开展，公司于2023年5月18日召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘请公司董事、副总经理陈钰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

陈钰先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《公司章程》《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》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期

的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

陈钰先生简历详见附件。

陈钰先生联系方式如下：

电话：010-6786 0832

传真：010-6786 0291

电子邮箱：info@jones-corp.com

联系地址：北京市经济技术开发区东环中路3号

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日

附件：

陈钰先生简历

陈钰先生，出生于1971年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营798工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002年8月加入本公司，历任物控中心经理、副总经理、董事会秘书；2015年12月至今任公司董事、副总经理；2023年5月起任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈钰先生持有公司股份516,976股，占公司总股本0.18%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上的股东无关联关系。陈钰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。