

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于 2022 年 3 月 7 收到公司副总裁、董事会秘书吕延强先生提交的辞职报告，吕延强先生因工作安排原因申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事、副总裁张玉伟先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

吕延强先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日