

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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”）收到董事长潘金峰先生递交的书面辞职报告，潘金峰先生因工作安排原因，申请辞去公司第十二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。潘金峰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘金峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。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董事、董事长和相关董事会专门委员会委员补选工作。截至本公告披露日，潘金峰先生未持有公司股份。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，潘金峰先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。

公司董事会对潘金峰先生任职期间勤勉履职及对公司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23日