

北京京运通科技股份有限公司

关于公司董事、财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司董事、财务负责人辞职的情况

近日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到吴振海先生的书面辞职报告。因个人原因，吴振海先生申请辞去其担任的公司董事及战略委员会委员、财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之时起生效。

吴振海先生辞职后不在公司继续任职，其兼任的公司部分子公司监事等职务后续将按相关程序完成变更。吴振海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。

根据《中华人民共和国公司法》等规定，吴振海先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司将依据相关法定程序补选董事。

吴振海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢吴振海先生对公司发展所做出的贡献。

二、关于公司聘任新的财务负责人的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，由公司总经理提名，经董事会提名委员会审议通过，公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张志明先生为公司财务负责人（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，张志明先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，与公司控股

股东、实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件：个人简历

张志明，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任澳柯玛股份有限公司会计、主管、子公司财务部长，北京汽车动力总成有限公司、北京汽车销售有限公司高级经理，北京长城华冠汽车科技股份有限公司财务部部长、事业部财务总监。

张志明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。