

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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

一、高级管理人员辞职的情况

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总裁陈斌先生、副总裁戎伟伟先生的书面辞职报告，陈斌先生因已到法定退休年龄辞去公司总裁的职务，戎伟伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁的职务，辞职后陈斌先生、戎伟伟先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈斌先生、戎伟伟先生的辞职申请自送达公司董事会后生效。截至本公告披露日，陈斌先生、戎伟伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对陈斌先生、戎伟伟先生在担任高级管理人员期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任总裁、副总裁的情况

由于新任总裁的聘任工作尚需经过相应程序，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第二十一一次董事会，审议通过了《关于授权董事长代行总裁职责的议案》，同意授权公司董事长王剑先生代为履行总裁职责，代行总裁职责的授权时间自公司本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总裁之日止。

为保证公司规范运作，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第二十一一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司董事长、总裁王剑先生提名，并经董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任王凯先生、张磊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王凯先生、张磊先生的任职资格符合相关法律、行政法规、

规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王凯先生、张磊先生的简历见本公告附件。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2025年1月25日

附件：

人员简历

1、王凯，男，1979年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。历任安徽省经济信息中心经济预测处副处长；安徽省交通投资集团公司规划发展部副部长；安徽省交通控股集团有限公司投资发展部副部长；安徽迅捷物流有限责任公司党委副书记、总经理、董事。截至本公告披露日，王凯先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王凯先生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稽查，尚未有明确结论的情形，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条所规定的情形。经查询，王凯先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、张磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任网神信息技术（北京）股份有限公司供应链总监；佳信德创（北京）科技集团有限公司总经理；北京鼎竑信息技术有限公司总经理。截至本公告披露日，张磊先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张磊先生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稽查，尚未有明确结论的情形，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条所规定的情形。经查询，张磊先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。