

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-080

北京中石伟业科技股份有限公司 关于变更董事长的公告

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。

一、关于董事长辞任的事项

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长吴晓宁先生提交的关于辞去董事长的书面辞职报告。吴晓宁先生因个人原因辞去董事长职务，辞去上述职务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，吴晓宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对吴晓宁先生在担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举董事长的事项

为保障公司董事会持续高效运作，推进各项业务的有序开展，公司于2025年12月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举HAN WU（吴憾）先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

附：HAN WU（吴憾）先生个人简历

HAN WU（吴憾）先生，出生于 1985 年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加拿大 WOWtv 电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014 年 9 月至今任公司董事，2024 年 3 月至今任公司总经理，2025 年 1 月至本次董事会审议日任公司副董事长。

截至本公告披露日，HAN WU（吴憾）先生持有公司股份 14,510,800 股，占公司总股本 4.84%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持有 125,490,015 股股份，持股比例合计为 41.90%。除上述持股情况外，HAN WU（吴憾）与公司其他董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。HAN WU（吴憾）不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。