

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

一、董事离任情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月25日收到公司董事孙贞文先生提交的辞职报告。孙贞文先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。孙贞文先生原定任期为2025年1月17日至2028年1月16日，离任于2026年2月25日生效。辞职后，孙贞文先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，孙贞文先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，孙贞文先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙贞文先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司董事会对孙贞文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

1.董事辞职报告。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2026年2月25日