

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告

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、副总裁辞职的情况

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁张磊先生的书面辞职报告，张磊先生因个人原因辞去公司副总裁的职务，辞职后张磊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，张磊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，张磊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。

张磊先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。公司董事会对张磊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、聘任副总裁的情况

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，公司于2026年9月16日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任董心宇先生为公司副总裁，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。董心宇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副总裁的情形。董心宇先生的简历见本公告附件。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件：

人员简历

董心宇，男，1976年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。历任北京浩丰创源科技股份有限公司总裁助理兼运营管理部总经理、北京路安世纪文化发展有限公司董事长、卓智网络科技有限公司董事副总裁、安徽卓智教育科技有限公司总经理、锐捷网络股份有限公司国际业务部总经理、港湾网络有限公司国际业务部总经理等职务。

截至本公告披露日，董心宇先生未直接持有公司股份；其通过间接持有公司控股股东义乌至芯网络科技有限公司 0.7562%的股权，间接持有公司股份；除在实际控制人控制的卓智网络科技有限公司担任董事、合肥高尔吉餐饮管理有限公司担任董事之外，过去十二个月内曾担任实际控制人控制的安徽卓智教育科技有限公司总经理。除此之外，董心宇先生与公司其他董事、高级管理人员，以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。董心宇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，董心宇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。