

北京中科三环高技术股份有限公司 关于董事长暨法定代表人变更的公告

本公司及其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。

鉴于王震西先生已辞去北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事长职务，为保证公司及董事会正常运行，公司于2024年4月23日召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权综合办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年4月24日