

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2025-012

北京大豪科技股份有限公司 关于董事长辞任及推选贺群代行董事长职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长韩松先生因工作调动向董事会提交书面辞呈，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会与董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，韩松先生不再担任公司法定代表人，也不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，韩松先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞呈自送达董事会之日起生效。经与韩松先生确认，其本人与公司董事会及公司并无意见分歧，亦无有关其辞任而需要提请公司股东关注的任何事项。韩松先生的辞任不会影响董事会、经营管理层和公司的正常运作。截至本公告日，韩松先生未持有公司股份。

韩松先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展和规范运作做出了卓越贡献。公司对韩松先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢！

公司于2025年3月18日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过《关于推选董事贺群暂代董事长职责的议案》，由全体董事共同推选董事贺群代行董事长职责，行使董事长职权至新任董事长就任之日止。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快增补董事并选举新任董事长，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025年3月19日