

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-085

北京万集科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整原因，刘明先生不再担任公司董事会秘书职务，后续仍担任公司财务总监职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任袁志伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。

刘明先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，刘明先生直接持有公司股份29,700股，占公司总股本的0.0139%。刘明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，刘明先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。刘明先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘明先生在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

袁志伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定中禁止任职的情形。

公司董事会秘书联系方式：

姓名：袁志伟

地址：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园12号楼万集空间

电话：010-59766888

传真：010-58858966

邮箱：zqb@wanji.net.cn

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：袁志伟先生个人简历

袁志伟先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业硕士研究生，具有保荐代表人资格、法律职业资格。2007年起从事投资银行业务相关工作，曾先后就职于国信证券、东北证券、中国银河证券投资银行总部。曾任东北证券投行江苏市场部负责人，中国银河证券投行智慧交通行业组负责人。2025年8月起担任北京万集科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，袁志伟先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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、第3.2.5条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。