

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2026-001

北京市博汇科技股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事林峰先生的书面辞职报告。因其个人原因，林峰先生不再符合担任公司独立董事任职要求。辞职后，林峰先生不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|-----------------------------------|---------------------|------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 林峰 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员 | 公司完成其任职的专门委员会委员调整之日 | 2026年11月2日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 |

(二) 离任对公司的影响

林峰先生的离任不会导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，但将导致其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，林峰先生的辞职将在公司完成其任职的专门委员会委员调整之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事会专门委员会委员调整以及独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，林峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

公司及董事会对林峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日