

证券代码：600658

证券简称：电子城

公告编号：临 2026-032

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于董事离任的公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事陈兆震先生递交的书面辞职报告，陈兆震先生因工作安排原因申请辞去公司第十三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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
陈兆震	董事、董事会战略委员会委员	2026年7月6日	2028年10月29日	工作安排	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

陈兆震先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事及董事会战略委员会委员补选工作。

截至本公告披露日，陈兆震先生未持有公司股份，不存在应当履

行而未履行的承诺事项。

陈兆震先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对陈兆震先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026年7月6日