

## 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表赵晓文女士的辞职报告。因工作调整，赵晓文女士申请辞去公司证券事务代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，赵晓文女士仍在公司其他管理岗位任职。赵晓文女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

公司分别于2024年4月15日和2024年4月25日召开第二届董事会提名委员会第一次会议和第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任高冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

高冰女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。高冰女士简历详见附件。

截至目前，高冰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高冰女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：010-82263021

传真：010-82263100

电子邮箱：ir@hirain.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

### 证券事务代表简历

高冰，女，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权。硕士研究生学历，英国圣安德鲁斯大学金融与管理专业和北京理工大学数学专业双硕士学位。2011 年 6 月至 2013 年 9 月，任北京理工大学数学学院分团委书记；2016 年 3 月至 2017 年 6 月，任北京理工大学数学与统计学院就业指导老师；2020 年 7 月至今，任公司证券专员。