

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事任期届满的情况

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄磊先生提交的书面辞职报告。黄磊先生自 2020 年 5 月 15 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，黄磊先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。黄磊先生原定任期为 2020 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期即将届满的公告》（公告编号：2026（004）号）。

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 4 月 14 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王静女士（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并在其经股东会选举当选独立董事后，同时担任第六届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，公司独立董事候选人王静女士已取得深圳证券交易所颁

发的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件：独立董事候选人简历

王静女士：生于 1963 年 10 月，中国国籍，毕业于云南大学，本科学历。1983 年 9 月至 2002 年 9 月历任中国建筑科学研究院有限公司助理工程师、CAD 室副主任、CAD 室主任、副主任、主任；2002 年 10 月至 2018 年 10 月历任中建研科技股份有限公司副所长、主任、主编；2018 年 11 月至今退休返聘为中建研科技股份有限公司主编；2020 年 11 月至 2024 年 9 月任北京道亨软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的要求。