证券代码：002649　　证券简称：博彦科技　　公告编号：2026-044

博彦科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书常帆女士的书面辞职申请，常帆女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，常帆女士的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，常帆女士持有公司股份 60,000 股。

常帆女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对常帆女士在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2026 年 11 月 12 日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长韩洁女士提名，董事会提名委员会审核通过，并经公司董事会审议通过，同意聘任但晨女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

但晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。但晨女士简历详见本公告附件。

但晨女士联系方式：

联系电话：010-50965998

传真：　010-50965998

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦

邮箱：ir@beyondsoft.com

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：但晨女士简历

但晨女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚莫纳什大学，研究生学历。2011 年 8 月至 2012 年 8 月，任亚景（中国）企业咨询有限公司分析师；2012 年 9 月至 2013 年 9 月，任捷孚凯市场咨询（中国）有限公司分析师；2013 年 10 月至 2018 年 12 月，先后担任上海华昕文化传媒股份有限公司投资者关系经理、投资者关系总监、董事会秘书；2019 年 6 月至 2021 年 8 月，任上海挚述投资管理中心（有限合伙）总经理；2021 年 8 月至 2025 年 8 月，先后担任北京安博通科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2026 年 6 月加入本公司，现任公司证券部负责人。

但晨女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；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；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；但晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。