

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于 2023 年 7 月 18 日收到邹卫东先生的辞职报告。因个人原因，邹卫东先生辞去公司董事会秘书及副总经理职务。辞职后，邹卫东先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，邹卫东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事会秘书的补选工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理田秋先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，邹卫东先生未持有公司股份。邹卫东先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

邹卫东先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日