

湖南领湃科技股份有限公司
关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞去上述职务后，申毓敏女士不再担任公司任何职务。根据《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》以及《公司章程》等相关规定，申毓敏女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效，申毓敏女士辞职生效日为 2023 年 8 月 17 日。申毓敏辞职后，公司董事会成员人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

申毓敏女士董事、副总经理、董事会秘书职务的原定任期至 2025 年 1 月 6 日。截至本公告日，申毓敏女士持有公司股票 47,350 股，占公司总股本的比例为 0.03%。申毓敏女士辞去上述职务后，其持有的公司股份将严格按照《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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、法规进行管理。

申毓敏女士在担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为董事、副总经理、董事会秘书的职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此深表敬意和衷心感谢。

公司将根据《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》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、财务负责人郑敏女士代为履行董事会秘书职责。

公司董事、财务负责人郑敏女士代为履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0734-8813813

传真：0734-8813813

电子邮箱：dazhitech@126.com

联系地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年8月17日