

成都华神科技集团股份有限公司 关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刁海雷先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刁海雷先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刁海雷先生辞去公司董事会秘书职务后，不再担任公司及子公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露之日，刁海雷先生通过限制性股票激励计划持有本公司股份120,000股。其所持公司股份将继续严格按照《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司股权激励相关规定进行管理。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总裁、财务总监李俊先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

刁海雷先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对刁海雷先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十九日