

## 广东泉为科技股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事施雁红女士的辞职报告。施雁红女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，施雁红女士将不在公司担任任何职务。

施雁红女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽快完成董事的补选工作。

施雁红女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，施雁红女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

施雁红女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年9月2日