

天虹数科商业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日分别收到公司董事李培寅先生、邓江湖先生提交的书面辞职报告。李培寅先生因工作原因申请辞去公司董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。邓江湖先生因工作原因申请辞去公司董事会董事、战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。

根据《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》及《公司章程》等有关规定，李培寅先生和邓江湖先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。该辞职事项不会影响公司的日常经营与管理运作，公司将尽快按照相关程序完成董事的补选工作。截至本公告披露日，李培寅先生和邓江湖先生均未持有公司股份。

李培寅先生和邓江湖先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十三日