

广东顺控发展股份有限公司

关于董事会秘书辞去职务的公告

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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”或“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书蒋毅先生的辞职报告，因工作调整，蒋毅先生不再担任公司副总经理、董事会秘书以及子公司的其他职务，蒋毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，蒋毅先生未持有公司股票，不存在应向顺控发展及股东披露而未披露的重大事项。

蒋毅先生在任职期间能够依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司内部管理的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行高级管理人员的相关职责，积极参与及落实公司重大经营决策，在此，公司对蒋毅先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由董事长陈海燕先生代行公司董事会秘书职责，直至新任董事会秘书到任。公司拟聘任的董事会秘书人员已完成董秘任前培训的课程学习，待其取得董事会秘书培训证明后，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

董事长陈海燕先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公室电话：0757-22317888

传真：0757-22317889

电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com

联系地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城观绿路4

号恒实置业广场 1 号楼 20 层

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日