

## 兴民智通（集团）股份有限公司

### 关于公司副董事长、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日收到公司副董事长、董事匡文明先生的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略发展委员会的职务。辞职后匡文明先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，匡文明先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司相关工作顺利开展，在改选出的董事就任前，匡文明先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司将按照法定程序尽快完成聘任公司副董事长、推举董事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

匡文明先生在担任公司副董事长、董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对匡文明先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2024年1月6日