

英洛华科技股份有限公司 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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日收到董事梅锐先生的书面辞职报告。梅锐先生因工作原因，申请辞去公司董事、战略委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

梅锐先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梅锐先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

梅锐先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梅锐先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二日