

## 万兴科技集团股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞任的公告

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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书孙淳先生递交的书面辞任报告。孙淳先生因个人身体原因，申请辞去公司第四届董事会董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书及第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会委员职务。辞任后，孙淳先生继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，孙淳先生的辞任将导致董事会成员低于法定最低人数，其董事辞任申请将于公司股东大会选举产生新任董事之日起正式生效。在辞任报告尚未生效之前，孙淳先生将按照有关法律法规及规范性文件的规定继续履行董事职责。

孙淳先生原定任期至公司第四届董事会任期届满时止，截至本公告披露日，孙淳先生尚未直接持有公司股份，通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有公司0.40%股份。离任后，孙淳先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

孙淳先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司上市、信息披露，规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对孙淳先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的正常进行，在公司未正式聘任新的财务总监、董事会秘书期间，由董事长吴太兵先生代行财务总监、董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书聘任工作。

吴太兵先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

通讯地址：拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2024-009

---

厦以东 8 栋 2 单元 6 层 2 号

联系电话：0755-86665000

联系传真：0755-86117737

电子信箱：zhengquan@wondershare.cn

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日