

中新科技集团股份有限公司 关于董事及董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长周庭坚先生的书面辞职报告。由于个人原因，周庭坚先生申请辞去公司董事及董事长职务，同时辞去公司提名委员会委员、战略委员会委员及主任、薪酬委员会委员职务。

周庭坚先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由于周庭坚先生的辞职导致公司董事占董事会人数的比例低于法定要求，因此上述人员的辞职报告应当在新任董事填补其缺额后生效，在新任董事就任前，周庭坚先生继续履职。公司将尽快履行相应程序补选董事。周庭坚先生未持有公司股份。

公司董事会对周庭坚先生在任期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日