

中孚信息股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理贾锋先生的辞职申请。贾锋先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、公司副总经理职务。辞职后，贾锋先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，贾锋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

贾锋先生原定任期至 2023 年 4 月 28 日。截止本公告日，贾锋先生持有公司股票 972,800 股，其中 67,200 股为通过股权激励已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司将根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定对其持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。根据《公司法》相关规定，贾锋先生在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内将继续严格遵守任职期间做出的各项承诺，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定管理其所持股份。

公司及董事会对贾锋先生在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢！

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日