

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事长肖立书先生提交的书面辞职报告，肖立书先生申请辞去公司董事、董事长、董事会下设专门委员会所有职务。肖立书先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，肖立书先生辞职导致公司董事会成员低于公司《章程》规定的最低人数，其辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，肖立书先生仍将按照法律、法规以及公司《章程》的规定继续履行董事职责。独立董事对肖立书先生的辞职进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致。

截至本公告，肖立书先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本比例的 0.0116%，肖立书先生原定任期至 2024 年 12 月 2 日届满，肖立书先生将继续遵守《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》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

肖立书先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了重要作用，公司董事会对其任职期间所做出

的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年11月16日