

中昌大数据股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

● 根据相关规定，董事吕锦波先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，独立董事陈爱文先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举出新任董事、独立董事之前，吕锦波先生仍将继续履行董事职责，陈爱文先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会主任及委员职责。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 26 日分别收到公司董事范雪瑞先生、吕锦波先生，独立董事陈爱文先生的辞职通知，因个人原因，范雪瑞先生、吕锦波辞去公司董事职务，陈爱文先生辞去独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。

吕锦波先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，陈爱文先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事、独立董事之前，吕锦波先生仍将继续履行董事职责，陈爱文先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会主任及委员职责。公司董事会将会按照相关法定程序，尽快完成董事、独立董事的补选工作。公司董事会对范雪瑞先生、吕锦波先生以及陈爱文先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2023年4月27日