

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东亚东北辰创业投资有限公司（以下简称“亚东北辰”）提名的董事徐欣先生的书面辞职报告。因亚东北辰已不再是公司股东，徐欣先生申请辞去公司第二届董事会董事职务、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，徐欣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作。公司将按照有关规定，尽快增补董事。

徐欣先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐欣先生未持有公司股份。

徐欣先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐欣先生在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023年6月22日