



深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书辛广斌先生的书面辞职报告。

辛广斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》等有关规定该辞职报告自送达董事会之日起生效。辛广斌先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，辛广斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在员工持股计划中所持份额按照公司《第一期员工持股计划管理办法》执行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张立品先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会向辛广斌先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事长张立品先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0755-27040133 ；

电子邮箱：szjqh@everrise.net ；

联系地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园。

特此公告

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 11 日