

## 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于财务总监、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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、财务总监、董事会秘书辞职的情况

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年 11 月 8 日收到公司财务总监、董事会秘书吕国飞先生提交的书面辞职报告，吕国飞先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不担任公司任何职务。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》和《公司章程》等相关规定，吕国飞先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。吕国飞先生辞去财务总监、董事会秘书职务不会对公司日常运营产生不利影响。

吕国飞先生作为财务总监、董事会秘书的原定任期为 2020 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。截至本公告日，吕国飞先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吕国飞先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对吕国飞先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于代行公司财务总监、董事会秘书的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事姚培源先生代为履行董事会秘书职责。为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由总经理王忠先生代为履行财务总监职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的选聘工作。

董事姚培源先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0516-86879669

电子邮箱：zq@junxia.net

通讯地址：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日