

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司副总经理吴剑先生的辞职报告。吴剑先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，吴剑先生将不在公司及下属子公司担任任何职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告日，吴剑先生持有公司股份 365,443 股（因公司股权激励已获授但尚未解除限售的限制性股票 365,443 股），吴剑先生辞职后其所持公司股份将依据相关法律、法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定进行管理。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日