

传化智联股份有限公司

关于董事、高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）董事、高级管理人员于2024年2月27日发生变动，现将有关事项公告如下：

一、关于公司董事、高级管理人员辞职的情况

陈捷先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截止本公告披露日，陈捷先生持有公司股票2,500,000股，陈坚先生持有公司股票2,000,000股。陈捷先生和陈坚先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

经公司第八届董事会第十五次会议审议，同意聘任周家海先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2024年2月28日