

江门市科恒实业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长巢亮先生、董事周武先生递交的书面辞职报告，巢亮、周武因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。辞职后，巢亮、周武不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，巢亮先生、周武先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，巢亮、周武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。巢亮、周武为公司持股 5% 以上股东株洲高科集团有限公司提名的董事，株洲高科集团有限公司正在履行提名新董事候选人的相关程序，程序履行完成后公司将尽快召开董事会进行审议。

截至本公告日，巢亮先生、周武先生均未持有公司股份，公司及董事会对巢亮、周武先生在担任公司副董事长、董事期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日