

康跃科技股份有限公司

关于公司董事及副总经理辞职的公告

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。

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会于近日收到公司董事陈慧勇先生及副总经理李浩然先生的书面辞职报告。

陈慧勇先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会有关专门委员会职务，陈慧勇先生辞职后将不在公司任职，陈慧勇先生原定董事任职期限至2022年8月30日。

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》等规定，陈慧勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。陈慧勇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。

李浩然先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司任职，其辞职不影响公司正常的生产经营。李浩然先生原定副总经理任职期限至2022年8月30日，李浩然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。辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司对陈慧勇先生及李浩然先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2021年12月24日