

湖南领湃科技集团股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事游辉先生提交的书面辞职报告，游辉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

游辉先生担任公司董事职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日（2025年1月6日）。截至本公告披露日，游辉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。离任后，游辉先生将继续遵守《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》等法律法规有关上市公司离任董事股份买卖的限制性规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，游辉先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生不利影响，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成空缺的非独立董事补选工作。

公司及董事会向游辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2023年12月25日