

高新兴科技集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

一、辞职情况

高新兴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侯玉清先生，董事、副总裁古永承先生的辞职报告。详细情况如下：

因个人原因，侯玉清先生提出辞去公司第五届董事会董事职务，古永承先生提出辞去公司第五届董事会董事及副总裁职务，同时上述人员一并辞去公司董事会战略委员会职务。辞职后，不在公司担任任何其他职务，上述人员将严格按照《劳动法》及与公司签署的劳动合同等相关规定办理离任和交接手续。

侯玉清先生及古永承先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对侯玉清先生及古永承先生在任职期间所做的工作及贡献深表感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，侯玉清先生、古永承先生辞职后，公司现任董事人数从即日起由9人变更为7人，董事会人数未低于法定及公司章程规定的最低人数，不会影响公司的正常工作及生产经营。侯玉清先生、古永承先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、其他说明

（一）侯玉清先生的相关情况说明

截至本公告披露日，侯玉清先生持有公司3,147,426股，占公司当前总股本1,763,862,485股的0.1784%，其中1,197,908股为股权激励限售股（该部分股份已由公司回购但尚未办理完成中登注销手续）。除此之外，侯玉清先生不存在其他间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且其配偶或关联人未持有公司股份。侯玉清先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）古永承先生的相关情况说明

截至本公告披露日，古永承先生直接持有公司1,078,412股，占公司当前总股本1,763,862,485股的0.0611%，其中1,078,117股为股权激励限售股。古永承先生

通过珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司796,284股。除此之外，古永承先生不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且本人配偶或关联人未持有公司股份。因古永承先生离任后不在公司继续任职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第三期限制性股票激励计划（修订案）》等相关规定，其持有的限制性股票将按照此次股权激励计划规定程序进行管理。古永承先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

侯玉清先生及古永承先生原定任期为2019年12月11日至2022年12月10日，根据《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》等法律法规的要求，上述人员在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其直接持股仍须继续遵守下列限制性规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

侯玉清先生、古永承先生所持公司股份将严格按照上述规定及相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。

三、备查文件

- 1、《侯玉清辞职报告》；
- 2、《古永承辞职报告》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十九日