

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于法定代表人变更完成的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日召开了公司第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《选举何华女士为公司第九届董事会董事长》的议案，选举何华女士为公司第九届董事会董事长。具体内容详见 2021 年 5 月 14 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上《中炬高新第九届董事会第二十四次会议决议公告》（2021-040 号）。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，何华女士应担任公司法定代表人。公司已于今天完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为何华女士，原营业执照其他登记项目不变。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日