

广东泉为科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书黄跃军先生的辞职报告，黄跃军先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，黄跃军先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

黄跃军先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，黄跃军先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄跃军先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长褚一凡女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

褚一凡女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层

联系电话：021-62306166 传真：021-60197573

电子邮箱：ir@quanweisolar.com

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年9月28日