

武汉中元华电科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长徐军红女士的辞职报告，因其不直接或间接持有公司股票及表决权，也不再是公司实际控制人，徐军红女士申请辞去董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。相关职务原定任期至公司第五届董事会届满之日，辞职后徐军红女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，徐军红女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记，徐军红女士的法定代表人职务任期至工商变更登记完成日结束。公司将按照有关规定，增补新任董事，选举新任董事长。

公司董事会对徐军红女士在担任公司董事长期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月九日