

深圳洪涛集团股份有限公司

关于公司董事、副总裁、董事会秘书离职的公告

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。

一、公司董事、副总裁兼董事会秘书离职的基本情况

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书苏毅先生递交的《辞职报告》，因个人原因，苏毅先生申请辞去公司第六届董事会董事及信息披露委员会委员、副总裁、董事会秘书职务，同时辞去公司子公司所有职务。苏毅先生《辞职报告》自送达董事会之日起生效。苏毅先生离职后将担任公司高级顾问职务，为公司经营管理等重大事务提供顾问服务。

截至本公告日，苏毅先生直接持有公司股票 1,100,000 股，其中：800,000 股为公司第三期限限制性股票激励计划所授予股份；300,000 股为公司第四期限限制性股票激励计划所授予股份，由于第四期限限制性股票激励计划三个解锁期解锁条件全部未成就，公司董事会将在股东大会的授权范围内安排回购注销。苏毅先生离职后仍将严格遵守《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》中对董事、高级管理人员在任期届满前离职的减持限制性规定及相关法律法规的要求。

苏毅先生在担任公司董事、副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对苏毅先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、上述人员的离职对公司产生的影响

苏毅先生的离职将导致公司董事会人数缩减为 5 人，但未导致公司董事会成

员人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营管理产生重大影响。

为了保障公司董事会的持续规范运作及日常事务管理，在未正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘年新先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

苏毅先生递交的《辞职报告》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月18日