

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到何连琪先生提交的书面辞职报告。何连琪先生因到龄退休原因，向董事会提出辞去公司董事、副总经理、战略与投资委员会委员等职务，原定任期至第四届董事会届满之日止。

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》以及《公司章程》的有关规定，何连琪先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。何连琪先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，也未导致兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，何连琪先生通过惠州市博达兴实业有限公司间接持有公司股份 28,311,973 股，通过胜宏科技集团（香港）有限公司间接持有公司 39,429,600 股。何连琪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。

何连琪先生在公司任职董事、副总经理期间，勤勉尽责，公司及董事会谨向何连琪先生在任职期间为公司经营发展做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 26 日