

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-053

创维数字股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年12月14日收到公司董事刘棠枝先生的书面辞职报告。刘棠枝先生由于已到退休年龄，从2024年12月14日起不再担任本公司董事职务，同时相应辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职生效后将不再担任本公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘棠枝先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规后续实施董事的补选。

截至本公告披露日，刘棠枝先生持有本公司600,000股股票，占公司股份总股本的0.05%。辞去公司董事职务后将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。刘棠枝先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会将根据公司发展战略，依照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行后续相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

董事会对刘棠枝先生担任董事期间为公司规范治理和持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2024年12月17日