

易事特集团股份有限公司 关于公司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。

易事特集团股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2025 年 1 月 21 日收到公司董事、董事会秘书赵久红先生递交的书面辞职报告。赵久红先生因工作安排申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后赵久红先生继续担任公司董事职务。

赵久红先生担任董事会秘书职务的原定任期为 2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 22 日。截至本公告披露日，赵久红先生持有公司股份 629,100 股，占公司总股本的 0.0270%；持有公司 5%以上股东新平慧盟新能源科技有限公司 0.1427% 股权（新平慧盟新能源科技有限公司持有公司股份 17,270.40 万股，占公司总股本 7.42%）。赵久红先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司董事职务，将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律法规、规范性文件对其股份进行管理。

公司及董事会对赵久红先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做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》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，由财务负责人陈敬松先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

陈敬松先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0769-22897777-8223

传真号码：0769-87882853-8569

电子信箱：stock@eastups.com

通讯地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路1号

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月21日