

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2025-039

## 广东泉为科技股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张慧女士的书面辞职报告，张慧女士因个人职业规划原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，张慧女士不再担任公司任何职务。

张慧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽快完成董事的补选工作。

张慧女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张慧女士未持有公司股份，其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张慧女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025年5月29日