

创业慧康科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、董事辞职情况

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谢宁焯女士提交的书面辞职报告。谢宁焯女士因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事及第八届董事会提名委员会委员职务。谢宁焯女士职务原定任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满之日止，即至2026年8月24日届满。辞去上述职务后，谢宁焯女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，谢宁焯女士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正常运作和公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

截至本公告披露之日，谢宁焯女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢宁焯女士离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定。

谢宁焯女士在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司董事会对谢宁焯女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、董事辞职报告

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2025年9月27日