

## 广州毅昌科技股份有限公司 关于公司副董事长离任的公告

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。

### 一、董事离任情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月26日收到公司副董事长熊海涛女士的书面辞职报告，熊海涛女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务，同时辞去公司第六届董事会提名委员会委员职务，其原定任期至公司第六届董事会届满之日止（2023年6月21日至2026年6月20日）。熊海涛女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，熊海涛女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，熊海涛女士未直接持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺。同时，熊海涛女士将按照《董事离职管理制度》做好离职交接工作。

熊海涛女士在担任公司副董事期间，勤勉敬业、恪尽职守。公

司董事会对熊海涛女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、备查文件

(一) 《辞职报告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026年1月27日