

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2026-009

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘智海先生提交的书面辞职报告。因工作调整，刘智海先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司控股子公司浙江元厨科技有限公司董事长兼总经理职务，并兼任杭州麦狐信息技术有限公司董事长及北京泰德汇智科技有限公司、宁波博太科智能科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司董事。

刘智海先生自 2025 年 4 月 15 日起担任公司副总经理，原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，其辞职后公司高级管理人员人数仍符合《公司章程》的规定，刘智海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘智海先生间接持有公司股份 122,215 股，未作出过股份减持的相关承诺；将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，并继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件。

公司及公司董事会对刘智海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日