

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司联席董事长、总经理方灏先生的书面辞职报告。方灏先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会联席董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、总经理职务，离任后，方灏先生将继续担任公司顾问职务。方灏先生离任不会影响公司及董事会的正常运行。

一、董事、总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
方灏	第二届联席董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、总经理	2026年3月6日	2026年12月7日	个人原因	是	顾问	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，方灏先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，方灏先生未持有公司股份，将按照公司相关规定做好交接工作。

为保障公司各项工作的正常开展，方灏先生辞任总经理后，暂由公司董事长何愿平先生代为履行公司总经理职责，直到公司董事会确定总经理人选并进行聘任。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选及总经理的聘任工作。

方灏先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展发挥了重要的作用，公司及董事会对方灏先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年3月7日