

# 九州美谷科技股份有限公司

## 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月30日收到董事会秘书张健伟先生的书面辞呈，张健伟先生因个人原因提出辞职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，张健伟先生的辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张健伟先生未持有公司股份。公司及董事会对张健伟先生担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

张健伟先生辞任董事会秘书职务不会影响公司正常运作，公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会规范运作，自本公告披露之日起，暂由公司董事长刘亮先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

公司董事长刘亮先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：020-84506752

电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

联系地址：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦38楼

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日