

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事邢益强先生的辞职报告，邢益强先生因在公司连续担任独立董事已满六年，遂向公司董事会递交辞职报告，辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

邢益强先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责，充分发挥其专业优势，高度关注公司一系列资本运作及合规治理，在关联交易、信息披露规范、董事会决策机制完善等方面建言献策，为公司稳健经营与高质量发展作出了积极贡献。公司及董事会对于邢益强先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，邢益强先生未持有公司股份。

邢益强先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将于公司股东会补选新任独立董事后生效。在此之前，邢益强先生仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。

公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选及专门委员会人员调整工作。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十日