

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”）于近日收到董事长郑坚雄先生的辞职报告，郑坚雄先生因到达法定退休年龄，向公司董事会递交辞职报告，辞去公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人职务，辞职后不再担任公司或子公司任何职务。

郑坚雄先生自 2023 年 7 月担任公司董事长以来，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。在推动并完成公司重大资产置换、外延并购的同时，深化企业改革，强化公司高质量发展，为公司经营发展作出了积极的贡献。公司及董事会对于郑坚雄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，郑坚雄先生未持有公司股份。

郑坚雄先生原定任期至 2026 年 10 月 8 日，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，郑坚雄先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会将按照法定程序尽快完成董事长的选举及专门委员会人员调整工作。在新任董事长选举完成之前，公司副董事长黄志华先生暂时代行董事长职权，主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二日