

湖北中一科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

一、董事离任情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长汪晓霞女士的书面辞职报告，汪晓霞女士因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员及法定代表人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

汪晓霞女士的原定任期至 2028 年 6 月 2 日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《湖北中一科技股份有限公司章程》等的有关规定，汪晓霞女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪晓霞女士已按照公司相关制度规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长（公司法定代表人）选举及调整董事会专门委员会委员等相关后续工作。

截至本公告披露日，汪晓霞女士直接持有公司 14,196,000 股股票，其中在中金中一科技 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有 71.41% 份额，其离任后将继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及减持意向等相关承诺，遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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、法规及规范性文件的有关规定。

公司及公司董事会对汪晓霞女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

相关人员的辞职报告。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2026年5月22日