证券代码：300716　　证券简称：*ST泉为　　公告编号：2026-102

广东泉为科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事庄东营先生、范智雄先生的书面辞职报告，庄东营先生、范智雄先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后，庄东营先生仍担任公司财务总监、范智雄先生仍在公司任职。

庄东营先生、范智雄先生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及公司生产经营的正常进行，根据《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《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽快完成董事的补选工作。

庄东营先生、范智雄先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，庄东营先生、范智雄先生未持有公司股份，其他关联人也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

庄东营先生、范智雄先生在公司担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年10月28日