深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司董事会秘书离任的公告

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、董事会秘书离任情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张晓城先生的书面辞职报告，张晓城先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。张晓城先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后张晓城先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。

截至本公告披露日，张晓城先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张晓城先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

张晓城先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对张晓城先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事长代行董事会秘书职责情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长罗瑞发先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

董事长罗瑞发先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0755-26624127

传真号码：0755-86936239

电子邮箱：ir@genvict.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层

三、备查文件

辞职报告。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日