

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于公司副总经理退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司副总经理刘虹女士的辞任报告。刘虹女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘虹女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。刘虹女士分管的美味鲜营销工作将由公司总经理余向阳先生直接分管，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告日，刘虹女士持有公司股份 382,343 股（其中因个人投资持股 16,900 股，因公司股权激励授予获得限制性股票 365,443 股），刘虹女士退休离任后其所持公司股份将依据相关法律、法规、规范性文件及公司《2024 年度限制性股票激励计划》的相关规定进行管理。

刘虹女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 2 日