

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于董事正在配合有关部门调查的公告

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”）于2022年8月11日接到公司控股股东中山润田投资有限公司（以下简称：“中山润田”）通知，公司董事黄炜先生因个人原因，正在配合有关部门调查。

黄炜先生为公司非执行董事，并不参与公司日常经营活动，上述调查事项与本公司无关。截至本公告出具之日，公司各项业务正常运转，上述事项对公司生产经营无重大不利影响。

公司将持续关注该事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定的媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022年8月11日