

文一三佳科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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法律责任。

2023 年 1 月 31 日，文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长黄言勇先生的书面辞职报告。因其个人原因，黄言勇先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职务。辞职后，黄言勇先生不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，由于黄言勇先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低要求，不会影响董事会正常运作和公司日常生产经营活动，因此，黄言勇先生的辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长选举等相关后续工作。在新任董事长选举产生前，将由公司副董事长胡凯先生代为履行董事长职责。

黄言勇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略发展、规范运作和改革创新等方面发挥了重要作用。公司对黄言勇先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日