

山西科新发展股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事兼总经理肖志坚先生的书面辞职报告。因个人原因，肖志坚先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及总经理职务。辞职后，肖志坚先生不再担任公司及下属公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，肖志坚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于公司董事会即将进行换届选举，为保证相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由副总经理连远锐先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为止。

公司董事会对肖志坚先生在担任公司董事及总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二三年八月三十一日