

## 江苏兴荣高新科技股份有限公司

### 关于拟变更公司法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、基本变更情况

江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》，该议案无需股东大会审议。

根据《公司章程》第六条的规定“总经理为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由肖克建先生变更为肖景阳先生，上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

#### 二、本次变更对公司的影响

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 三、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日