

## 华凯易佰科技股份有限公司

### 关于聘任周新华先生为公司终身名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》，同意聘任周新华先生为公司终身名誉董事长，现将具体情况公告如下：

周新华先生为公司实际控制人、董事长、总经理，自2009年2月创立公司后，以敏锐的商业洞察力和优秀的企业家精神领导公司不断发展壮大。在其任期内，公司实现了在深交所创业板IPO，成为行业首家上市公司。2021年公司并购易佰网络，成功实现向跨境电商行业的转型升级。2024年公司并购通拓科技，企业经营规模即将再上一个台阶。在第三届董事会换届选举之际，周新华先生为了进一步激发核心经营团队的潜力，支持公司跨境电商业务不断做大做强，从企业的长远发展考虑，主动提出不再担任公司第四届董事会董事，体现了其高度的格局和宽广的胸怀。考虑到周新华先生具备广阔的战略视野和企业运营的丰富经验，同时为了对周新华先生表达最高的敬意和尊重，公司第四届董事会全体董事一致同意聘请周新华先生为公司终身名誉董事长，继续为公司建言献策、提供指导和帮助，为公司的高质量可持续发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。

终身名誉董事长不属于公司董事、监事或高级管理人员，但仍为本公司员工，可就公司重大经营和管理问题提出询问与建议，可列席公司董事会，受董事会的委派主持和参与相关工作。

周新华先生作为公司创始人，在其担任董事长、总经理期间为公司的发展做出了巨大的不可磨灭的贡献，公司和董事会在此对周新华先生所作出的卓越贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024年8月12日