

文一三佳科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2024年9月5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、副总经理曹玉堂先生的书面辞职报告。曹玉堂先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去第八届董事会董事、副总经理职务。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，曹玉堂先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会正常运作，因此，曹玉堂先生的辞职报告提交至公司董事会时生效。曹玉堂先生辞职后不再公司担任任何职务。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选工作。

曹玉堂先生在担任公司董事、高级管理人员期间，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对曹玉堂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

二〇二四年九月五日