

成都朋万科技股份有限公司 关于公司董事离世的公告

本公司及监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。

成都朋万科技股份有限公司（以下简称：朋万科技）董事会于近日获悉，公司董事肖毅先生意外身故，肖毅先生持有公司股份1,033,112股，持股比例为3.1773%。肖毅先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为董事应尽的职责和义务。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对肖毅先生的去世表示沉痛的哀悼，对其家人表示深切慰问。

肖毅去世后，公司董事会成员数减少至4人，低于法定最低人数，公司董事会将尽快推荐人选，并召集临时股东大会进行补选。在新任董事任职之前，公司董事会议案暂由全体董事集体决议。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司发展，目前公司生产经营活动一切正常。

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日