

中简科技股份有限公司 关于解聘公司总经理的公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开了第三届董事会提名委员会第五次（临时紧急）会议、第三届董事会第十七次（临时紧急）会议，审议通过了《关于解聘公司总经理温月芳的议案》。相关情况如下：

根据第三届董事会第十七次（临时紧急）会议决议，温月芳女士因个人原因不再适合担任公司总经理一职，公司董事会解聘温月芳女士的公司总经理职务；在聘任新的总经理之前，由董事长杨永岗暂代公司总经理职务，并依据《公司章程》担任公司法定代表人，主持公司日常经营工作。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后，温月芳女士将继续担任公司副董事长、总工程师的职务以及仍担任公司第三届董事会战略与发展委员会委员。此次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生重大不利影响。公司各项工作稳步推进，按照既定目标全力以赴保障供货。

截至本公告披露日，温月芳女士直接持有公司股份944.32万股，

占公司股份总数的 2.15%。解聘总经理职务后，温月芳所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其关于股份限售及减持的承诺。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日