

广东天波信息技术股份有限公司 董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 2 月 19 日收到董事何全先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 559,635 股，占公司股本的 0.6209%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

公司董事何全先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

何全先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

何全先生的《辞职报告》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025年2月20日