

冠捷电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到了董事曾毅先生、孔雪屏女士的书面辞职报告。曾毅先生因工作变动原因、孔雪屏女士因到法定退休年龄辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

曾毅先生、孔雪屏女士原定任期至公司第十一届董事会届满之日止，根据《公司法》和《公司章程》的规定，曾毅先生、孔雪屏女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

截止公告日，曾毅先生、孔雪屏女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曾毅先生、孔雪屏女士在公司担任董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对曾毅先生、孔雪屏女士任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月29日