

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事纪荣刚先生的书面辞职报告。纪荣刚先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，纪荣刚先生继续担任公司其他职务。

纪荣刚先生上述职务的原定任期届满之日为2028年3月26日，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，纪荣刚先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

截至本公告日，纪荣刚先生直接持有公司股票234,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。纪荣刚先生离任后将继续严格遵守《公司法》《上市公司董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、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

公司及董事会对纪荣刚先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

1、辞职报告

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025年10月17日