



深圳市京泉华科技股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日收到公司非独立董事戚思明先生的书面辞职报告。戚思明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，戚思明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，戚思明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成非独立董事的补选工作。截至本公告披露日，戚思明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

戚思明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对戚思明先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月24日