

## 成都华神科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

成都华神科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书宁潞宏先生提交的书面辞职报告。因个人原因，宁潞宏先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露之日，宁潞宏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总裁、财务总监李俊先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

宁潞宏先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对宁潞宏先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都华神科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日