

## 福建创识科技股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理辞职的公告

本公司及除董事黄忠恒先生外的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。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事黄忠恒先生提交的书面辞职报告，黄忠恒先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

黄忠恒先生原定任期为2024年5月17日至2027年5月16日止，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事构成，黄忠恒先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，黄忠恒先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补选工作。截至本公告披露之日，黄忠恒先生持有公司股份12,716,035股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股份。黄忠恒先生离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺。

目前，公司及子公司生产经营秩序正常，该事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日