

通达创智（厦门）股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、副总经理、董事会秘书辞职情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书曾祖雷先生的书面辞职报告，曾祖雷先生由于工作调整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去前述职务后将在公司担任投资总监。公司及董事会对曾祖雷先生在任职副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，曾祖雷先生直接持有公司股票 840,000 股，持股比例 0.7377%。曾祖雷先生辞任公司副总经理、董事会秘书职务后，其股票变动将严格遵守《上市公司董事、监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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并遵守其作出的相关有效承诺。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长王亚华先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任陈雪峰先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈雪峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号

联系电话：0592-6899399

联系传真：0592-6899399

邮箱地址：czstock@xmcz.cn

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日

附件：陈雪峰先生简历

陈雪峰先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、司法部《法律职业资格证书》。2011年10月入职厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司，历任公司证券事务代表（兼法务人员），公司副总经理、董事会秘书（兼法务负责人）。

陈雪峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的任何处罚或惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。陈雪峰先生符合相关法律、法规、规范性文件和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格条件。