

中信科移动通信技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职

并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书江萍女士的辞职报告，江萍女士因达到退出干部岗位的年龄申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，江萍女士仍在公司就职，但不再担任任何领导职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，江萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，江萍女士通过持有申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划1.19%的财产份额而间接持有公司股份。江萍女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等法律法规相关规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

江萍女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对江萍女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

江萍女士已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理、财务总监张京红先生代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

副总经理、财务总监张京红先生的联系方式如下：

联系地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛谭湖二路1号

联系电话：027-87694415

邮箱：ir@cictmobile.com

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年9月19日