

广东国立科技股份有限公司

关于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。

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月30日收到公司董事会秘书李旋先生的书面辞职报告。李旋先生因个人职务调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职务。根据有关规定，李旋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，李旋先生未持有公司股份。公司及董事会对李旋先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长邵鉴棠先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。李旋先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：东莞市道滘镇南阁西路1号

邮政编码：523187

联系电话：0769-88389360

传真号码：0769-88387006

电子邮箱：guolikj@group.com.cn

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2022年12月30日