

## 南京通达海科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨董事代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月27日收到董事会秘书张思必先生提交的辞职报告。张思必先生由于个人原因，提请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，张思必先生的原定任期自2023年7月6日起至2026年7月6日止，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后张思必先生将继续担任公司其他职务。

截至本公告披露日，张思必先生间接持有公司股票409,500股，占公司总股本的0.42%，其辞职后所持股份将严格按照《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关规定进行管理。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、财务总监徐东惠女士代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

张思必先生担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发行上市、规范运作和并购发展发挥了积极作用。公司对张思必先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

徐东惠女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：025-86551940

传真：025-51887512

电子信箱：tdh@tdhnet.com.cn

通讯地址：南京市鼓楼区丽地路1号通达海1号楼8层

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年2月27日