

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理刘广红先生的书面辞职报告，刘广红先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及副总经理职务。刘广红先生辞任后，不在公司及子公司担任任何职务。

刘广红先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘广红先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘广红	董事、副总经理	2026年5月11日	2028年7月20日	个人原因	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，刘广红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘广红先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任后不在公司及子公司担任任何职务。刘广红先生负责的工作已完成交接，其离职不会对公司相关

工作的开展和公司日常运营产生影响。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，刘广红先生未直接持有公司股份，通过海南资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 112 万股，辞任后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，以及本人作为董事、高级管理人员在公司任职期间做出的相关承诺。

刘广红先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘广红先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日