

文投控股股份有限公司

关于董事离任的公告

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：

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收悉公司董事刘武先生提交的辞职信，刘武先生因工作调动，申请辞去公司十一届董事会董事、十一届董事会战略委员会委员，以及其在公司兼任的其他所有职务。刘武先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

董事提前离任的基本情况：

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
刘武	董事、战略委员会委员	2025 年 10 月 20 日	2028 年 3 月 11 日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

刘武先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和各项业务的正常开展。刘武先生的离任事项自董事会收悉其辞职信之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

刘武先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司司法重整、促进公司规范运作和改革提升做出了突出贡献。公司董事会对刘武先生任职以来

所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日