

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到公司执行总裁龚洪平先生递交的书面辞职报告，龚洪平先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，同时辞去公司控股子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司董事、总经理及控股子公司武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司董事长的职务，公司将陆续办理相关的工商变更登记等手续。辞职后龚洪平先生不再担任上市公司的高级管理人员职务，仍将在上市公司的参控股公司担任相关职务。

根据有关规定及相关工作的交接情况，目前龚洪平先生的辞职已生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，龚洪平先生未持有公司股份。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025年1月24日