

四川海特高新技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表周理江先生提交的书面辞职报告。周理江先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，周理江先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告日，周理江先生未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权股票期权 10,000 份，公司将根据相关规定对上述股票期权予以注销，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。周理江先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周理江先生为公司发展所做出的积极贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日