

## 成都高新发展股份有限公司

### 关于董事离任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事离任情况

成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李小波先生递交的书面辞职报告。因工作分工调整，李小波先生申请辞去所担任的公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。李小波先生原定任期至 2027 年 12 月 29 日。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，李小波先生离任不会导致公司董事会及审计委员会成员低于法定人数或者欠缺会计专业人士情况，不会影响公司董事会的正常运行，李小波先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，李小波先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。李小波先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略转型发展 and 规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对李小波先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

## 二、备查文件

李小波先生的《辞职报告》。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026年4月17日