

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张东杰先生提交的书面辞职报告，张东杰先生因个人原因向公司董事会申请辞去其担任的财务总监职务，辞去上述职务后，张东杰先生将不再担任公司及子公司任何职务，其原定任期至公司第六届董事会届满之日止。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张东杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，张东杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张东杰先生已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定完成工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长兼总经理陈修先生代行财务总监职责。

张东杰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张东杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日