

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于董事长离任的公告

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：

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长马新征先生递交的书面辞职报告，马新征先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事，董事会战略委员会主任委员职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，马新征先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截至本报告披露之日，马新征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，并已按照公司相关规定做好交接工作。

一、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
马新征	董事长、董事，董事会战略委员会主任委员	2026年9月28日	2027年6月19日	工作调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，马新征先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马新征先生的辞职不会导致公司董

事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，也不影响公司正常的经营发展，公司将依据有关规定尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。

马新征先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马新征先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年9月29日