

科华控股股份有限公司 关于公司董事逝世的公告

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个别及连带责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事周宏峰先生于2021年9月4日不幸逝世。

周宏峰先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以忠实、认真的态度履行了作为公司董事应尽的职责和义务，为推动公司稳定发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对周宏峰先生在任职期间所做的努力与贡献表示衷心的感谢，对周宏峰先生的不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

目前公司董事会成员为6人，未低于《中华人民共和国公司法》要求董事会的最低法定人数5人，但低于《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的董事会成员人数。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务，公司的生产经营活动不受此影响。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2021年9月6日