

# 上海新炬网络信息技术股份有限公司

## 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月26日收到公司董事会秘书杨俊雄先生递交的书面辞职报告，杨俊雄先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。杨俊雄先生辞任董事会秘书自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，由公司董事长孙正暘先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司对杨俊雄先生任职董事会秘书期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024年4月27日