

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CALB

CALB Group Co., Ltd.
中創新航科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3931)

非執行董事辭任

中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)收到非執行董事李雲祥先生(「李先生」)的辭任函。李先生因工作調整申請辭去本公司非執行董事職務。李先生辭任之後將不再擔任本公司任何職務。

李先生確認其與董事會在任何方面並無不同意見，且並無與其辭任有關的事項需要知會本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司。

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及本公司《公司章程》的相關規定，李先生的辭任未導致董事會成員人數低於法定最低人數，不影響董事會的正常運作，其辭任自本公告日期起生效。

本公司及董事會謹此對李先生在任職期間為本公司發展所做出的積極貢獻致以衷心感謝。

本公司知悉本公司之股東廈門市產業投資有限公司和廈門金鋸貳號股權投資合夥企業(有限合夥)擬於近期提名一名非執行董事候選人，以接替李先生所辭任之非執行董事職務。本公司將在收到該等股東的提名後根據《公司法》及本公司《公司章程》的要求履行相關董事會和股東大會程序，並適時作出必要公告。

承董事會命
中創新航科技集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
劉靜瑜

中國常州
2024年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜女士及戴穎先生；非執行董事周勝先生及張國慶先生；獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生及陳澤桐先生。