

深圳市洲明科技股份有限公司

关于公司董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理武建涛先生的辞职报告，武建涛先生因个人原因提请辞去公司董事、副总经理的职务，转任公司其他职务，上述辞去的职务原定任期届满日为公司第五届董事会届满之日（即 2025 年 5 月 19 日）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》等有关规定，武建涛先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。武建涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，未导致独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，也未导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，不会影响公司董事会的正常运行。公司将尽快根据法定程序完成董事补选工作。

截至本公告披露日，武建涛先生直接持有公司股份 4,044,933 股，通过公司第一期事业合伙人持股计划间接持有公司股份 3,069,193 股，通过公司 2020 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划分别持有已授予但尚未归属的第二类限制性股票 64 万股、100 万股。武建涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。

武建涛先生在公司任职董事、副总经理期间，勤勉尽责，公司及董事会谨向武建涛先生在任职期间为公司经营发展做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日