

广东星徽精密制造股份有限公司

关于公司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、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理任雪山先生递交的书面辞职报告。任雪山先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，任雪山先生不再担任公司任何职务。根据《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》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等相关规定，任雪山先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。任雪山先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，任雪山先生直接持有 300,000 股公司股份（该股份为公司 2022 年股权激励计划授予的第一类限制性股票，目前尚未解除限售，后续公司将根据相关规定予以回购注销），占公司总股本的 0.08%。任雪山先生配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任雪山先生担任公司副总经理原定任期为 2021 年 4 月 22 日至第四届董事会届满之日（2023 年 1 月 12 日）止。鉴于任雪山先生在任期届满前离职，根据《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定，任雪山先生在其原定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会对任雪山先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2022年12月30日