

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2022-046

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理平原女士的书面辞职报告，平原女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的相关规定，平原女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，平原女士未持有公司股份。平原女士作为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，已获授予但尚未归属第二类限制性股票57,600股，按照《上市公司股权激励管理办法》《北京海天瑞声科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定，该部分已获授予但尚未归属的股票不得归属并作废失效，公司将择期办理上述第二类限制性股票作废手续。

平原女士所负责的工作已进行妥善交接，其离职不会对公司的生产经营产生不利影响。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022年9月10日