

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2024-045

广东派生智能科技股份有限公司

关于董事、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事、总经理卢宇轩先生的辞职报告。卢宇轩先生因个人原因辞去公司董事、总经理、董事会专门委员会相关职务及公司下属子公司担任的职务，原定任期至第五届董事会届满止。卢宇轩先生辞职后不再担任公司及公司下属子公司任何职务。

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》《公司章程》的相关规定，卢宇轩先生的辞职，不会导致公司董事会人数低于法定人数，亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。总经理空缺期间，由董事长卢楚隆先生代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。公司将按照相关法定程序尽快完成董事、总经理的补选和聘任工作。

公司董事会对卢宇轩先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2024年10月10日