

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2024-019

宁波慈星股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋甲甲先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去其担任的公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职生效后，宋甲甲先生仍在公司担任其他职务。

宋甲甲先生原定任期自2022年11月14日起至2025年11月13日届满。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》等相关规定，宋甲甲先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营，其辞呈自送达之日生效。公司将按照法定程序尽快完成董事和审计委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，宋甲甲先生未持有公司股份，宋甲甲先生为公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象人员，其离任董事后仍将继续遵守《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》等法律、法规及公司股票激励计划的相关规定。

公司及董事会对宋甲甲先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2024年4月12日