

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2024-012

威创集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人肖旭先生的辞职报告，因个人原因肖旭先生辞去公司财务负责人的职务，辞职后肖旭先生仍在公司担任其他职务。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，肖旭先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，肖旭先生持有公司股票2.5万股，辞去职务后将继续履行股份锁定承诺直至相关承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《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》等法律法规、部门规章的有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，暂由公司董事长陆宇先生代行财务负责人职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的财务负责人。

公司董事会对上述肖旭先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2024年4月26日