

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-005

## 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事、证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、证券事务代表刘栋女士提交的书面辞职报告。刘栋女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

刘栋女士原定任期为 2022 年 05 月 18 日至第二届董事会届满之日，其辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关规定，刘栋女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘栋女士持有公司股份 278,435 股，占公司总股本的 0.07%，占除回购专用证券账户股数后公司总股本的 0.07%。刘栋女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

离任后，刘栋女士将继续履行《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

刘栋女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对刘栋女士在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，聘任符合

任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日