

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2025-006

旗天科技集团股份有限公司 关于公司首席执行官辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、首席执行官张莉女士的书面辞职报告，因个人身体原因申请辞去公司首席执行官职务，辞职生效后张莉女士仍担任公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张莉女士辞去首席执行官的申请自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026年5月17日）止。公司将根据法定程序尽快完成聘任首席执行官工作，在新任首席执行官正式聘任生效前，由公司总裁陈明骏先生代行首席执行官职责。

截至本公告披露日，张莉女士通过洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司18,197,466股股份，所持公司股份将继续依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对张莉女士担任首席执行官期间为公司经营发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025年2月15日