

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2025-002

江苏中旗科技股份有限公司  
关于副总经理兼财务总监离职的公告

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。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监罗航女士的书面离职报告，罗航女士因其劳动合同到期决定不再续签，不再继续担任公司任何职务或履行相关工作职责。

截至本公告披露日，罗航女士未持有公司股份。罗航女士的原定任期为公司第四届董事会第二次会议审议通过之日至公司第四届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，罗航女士的离职报告自送达公司董事会之日起生效，其离职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事长兼总经理吴耀军先生代行财务总监职责。

罗航女士担任公司副总经理兼财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对罗航女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2025年3月1日