



天海融合防务装备技术股份有限公司

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理惠涛先生的书面辞职报告，惠涛先生因到龄退休申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司任职。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》、《公司章程》等相关规定，惠涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

惠涛先生担任公司高级管理人员的原定任期为2024年4月11日至2027年4月11日。截至本公告披露日，惠涛先生未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司40,000股股份（解锁后），占公司总股本的0.0023%；其配偶贾晶女士持有公司10,000股股份，占公司总股本的0.0006%。辞职后，惠涛先生将继续遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《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、法规及规范性文件的规定及相关股份减持承诺。

惠涛先生辞任公司副总经理不会对公司经营管理产生重大不利影响。惠涛先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献。公司及董事会对惠涛先生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。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年三月六日