

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

公告编号：2023-005

罗博特科智能科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离职的公告

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。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年1月20日收到公司执行总裁吴廷斌先生递交的书面辞职报告，吴廷斌先生因个人原因，申请辞去公司执行总裁职务。辞职后，吴廷斌先生将不再担任公司任何职务。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》等相关法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定，吴廷斌先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其原定任期为2022年9月13日至第三届董事会届满之日（2025年9月12日）止。

吴廷斌先生在公司工作期间为公司数字化运营管理系统及中层管理团队的建设带来巨大贡献，为公司未来精细化运营打下良好的基础。吴廷斌先生在离任前已对相关工作进行了系统全面的交接，各项工作已于正式离任半年前开始逐步顺利完成过渡交接，公司经营管理体系完备、健全，核心管理队伍稳定、专业，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。公司管理团队将进一步优化运营管理系统，坚持精益化管理，不断增强公司产品盈利能力同时加快布局新的产品线及市场领域。

截至本公告披露日，吴廷斌先生直接持有公司股份50,000股（占公司总股本的0.045%），为公司第一类限制性股票授予登记股份，该股份尚未解除限售。后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定对该尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。同时，吴廷斌先生为公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，获授的第二类限制性股票数量为450,000股，目前尚未归属，因离职其不再符合归属条件，后续公司将根据《上市公司股权激

励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，对该部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废。

此外，吴廷斌先生通过上海科骏投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 179,999 股（占公司总股本的 0.163%），其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。

吴廷斌先生离职后，其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》及《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》等法律法规及规范性文件关于股份转让的相关规定。

公司董事会对吴廷斌先生任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日