

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-013

科大讯飞股份有限公司 关于变更董事的公告

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

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月9日收到股东中国移动通信有限公司（简称“中国移动”）派出的董事刘昕先生的书面辞职报告，刘昕先生因工作调整的原因辞去公司董事职务，并相应辞去在公司董事会战略委员会担任的职务。刘昕先生辞职后将不在公司担任任何职务。

刘昕先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘昕先生的辞职报告自送达董事会时生效。刘昕先生未持有公司股份。刘昕先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对刘昕先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢。

同日，公司收到中国移动《关于提名科大讯飞股份有限公司董事人选的函》，中国移动拟“提名陈洪涛为科大讯飞股份有限公司董事人选”。关于补选陈洪涛先生为公司第六届董事会董事的相关事宜，将分别由公司第六届董事会提名委员会第三次会议、公司第六届董事会第七次会议审议通过后正式披露，并提名至公司2023年年度股东大会正式选举。

本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十日