

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2024-021

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

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。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到副总裁、董事会秘书刘艳辉女士提交的书面《辞职报告》，刘艳辉女士因个人原因辞去公司副总裁及董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责董事会秘书工作已完成交接，不会影响公司相关工作的正常开展。

刘艳辉女士原定任期为2021年10月15日至2024年10月15日。截至本公告日，刘艳辉女士通过深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约221,100股，占公司总股本的0.1447%，通过深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划间接持有公司约15,100股，占公司总股本的0.0099%，直接持有公司40,500股，占公司总股本的0.0265%。刘艳辉女士的配偶及其他关联人未持有公司股份。根据《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，刘艳辉女士辞职后将不再担任公司任何职务，其已获授的限制性股票将按照本激励计划的规定进行回购注销与作废失效。

刘艳辉女士辞去公司副总裁、董事会秘书职务后，将继续遵守《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规的规定，也将继续履行其

创业板上市之上市公告书》中所作的承诺。

刘艳辉女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司做出了卓越的贡献。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献和付出表示衷心感谢和崇高敬意。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在未正式聘任董事会秘书期间，暂由董事长范文宏先生代行董事会秘书职责。

范文宏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：0755-8950 9995

联系传真：0755-8486 2643

电子邮箱：ir@szridge.com

通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河world大厦A栋31楼

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会

2024年4月26日