

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2024-062

金通灵科技集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月12日收到公司董事、副总经理季维东提交的书面辞职报告，季维东因工作调整申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他非董监高职务。

截至本公告披露日，季维东持有公司股份78,922,840股，占公司总股本的5.30%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。季维东原定任期为2024年1月22日至2027年1月21日，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的相关规定。

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》和《公司章程》等相关规定，季维东的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

公司及董事会对季维东任职公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024年7月12日