

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2024-048

新晨科技股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、财务总监余克俭女士的书面辞职报告，余克俭女士因退休离任，申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后不在公司任职。余克俭女士担任公司董事、财务总监的原定任期为2023年6月29日至2026年6月28日。

余克俭女士的辞职不会影响公司董事会正常运作，根据《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》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，余克俭女士直接持有公司股份126,177股，约占公司总股本的0.04%，余克俭女士在任职期间不存在未履行承诺的情况。辞职后，余克俭女士所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性规定及其所作的承诺进行管理。

公司及董事会对余克俭女士在担任公司董事、财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024年7月17日