

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2024-043

深圳市长亮科技股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到魏锋先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其目前同时担任董事会审计委员会委员与公司副总经理职务，与相关规定不符，故申请辞去公司副总经理一职。辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2025年12月12日。辞去副总经理职务后，魏锋先生将继续担任公司第五届董事会董事以及审计委员会委员职务。

截至本公告披露日，魏锋先生持有本公司股票6,736,971股，占公司总股本的0.84%。魏锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去副总经理职务后，其所持本公司股份将继续遵守《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。

公司及董事会对魏锋先生任职副总经理期间的恪尽职守、勤勉尽职和为公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2024年8月12日