

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2024-105

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于部分董事、高管、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。

一、独立董事周福霖先生辞职

2024年12月6日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司第四届董事会独立董事周福霖先生提交的书面辞任申请。周福霖先生因个人原因提出辞去公司第四届董事会独立董事、战略委员会主任委员职务。周福霖先生确认与董事会无意见分歧，亦无有关其辞职的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞任上述职务后，周福霖先生不再担任公司任何其他职务。

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，周福霖先生的辞职自辞任申请送达公司董事会之日起生效。周福霖先生所负责的相关工作已完成交接，其辞任第四届董事会独立董事、战略委员会主任委员职务不会影响公司相关工作的正常开展。

周福霖先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，致力于提高公司的规范运作和健康发展，凭借自身积累的丰富科研经验，为公司可持续发展提供了诸多宝贵建议，公司及公司董事会对周福霖先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事、副总经理、董事会秘书白云飞先生辞职

2024年12月6日，公司董事会收到公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书白云飞先生提交的书面辞任申请。白云飞先生因个人原因提出辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理、董事会秘书及下属子公司职务。白云飞先生确认与董事会无意见分歧，亦无有关其辞职的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞任上述职务后，白云飞先生不再担任公司及下属分、子公司的任何其他职务。

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，白云飞先生的辞职自辞任申请送达公司董事会之日起生效。白云飞先生所负责的相关工作已完成交接，其辞任董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理、董事会秘书及下属子公司职务不会影响公司相关工作的正常开展。

白云飞先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对白云飞先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新董事会秘书之前，暂由公司董事长李涛先生代行董事会秘书职责。

三、离任董监高持股及减持承诺事项的说明

周福霖先生、白云飞先生上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，周福霖先生、白云飞先生未持有公司股票。

周福霖先生、白云飞先生辞职后，将严格遵守《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》、《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》等相应法律、法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

四、董事离任后续事项

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，周福霖先生、白云飞先生作为董事辞任导致第四届董事会暂由9人变更为7人组成，但不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数。公司将根据《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》的有关规定，在周福霖先生、白云飞先生离任后尽快完成董事补选或相应修订《公司章程》董事会组成人数。

五、备查文件

- （一）《辞任申请》；
 - （二）《震安科技股份有限公司离任董监高持股及减持承诺事项的说明》。
- 特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2024年12月7日