

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-007

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理缪敬昌先生的书面辞职报告。缪敬昌先生因工作安排原因辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。缪敬昌先生原定任期至第六届董事会届满之日止，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》等相关规定，缪敬昌先生的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，缪敬昌先生直接持有公司股份 6,500 股，通过公司员工持股计划持有公司股份 175,503 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。缪敬昌先生辞职后，其直接持有的公司股份将按照《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》等相关法律、法规的规定进行管理；其通过公司员工持股计划所持有的公司股份将按照相关法律、法规及公司相关员工持股计划管理办法的规定进行管理。

缪敬昌先生辞任公司副总经理不会对公司经营管理产生重大不利影响。缪敬昌先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献。公司及董事会对缪敬昌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日