

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2025-027

## 旗天科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁钱静雯女士、公司副总裁兼首席技术官温涛先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司高级管理人员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，钱静雯女士、温涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026年5月17日）止。

截止本公告披露日，钱静雯女士、温涛先生未持有公司股份，任职期间不存在未履行承诺的情形，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《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》等法规规章对高级管理人员股份买卖的规定。

公司及公司董事会对钱静雯女士、温涛先生任职期间为公司经营发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025年4月26日