

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2025-040

成都硅宝科技股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明

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。

成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会，完成公司董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司不再设置监事会和监事。现将公司第六届董事会、监事会相关人员任期届满离任情况公告如下：

一、公司第六届董事会任期届满离任情况

因第六届董事会任期届满，公司第六届董事会董事杨丽玫女士、吴梦颖女士、刘竹萌先生、独立董事唐贤叶女士将不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务。截至本公告披露日，杨丽玫女士持有公司股份30,801,360股、持股比例7.84%，其妹杨丽如持有公司股份7,313,335股、持股比例1.86%，不存在应当履行而未履行的承诺事项；吴梦颖女士、刘竹萌先生、唐贤叶女士未持有公司股份，其配偶及直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、公司第六届监事会任期届满离任情况

因公司第六届监事会任期届满且公司不再设置监事会与监事，公司第六届监事会监事邱建先生、黄孝辉先生、刘永生先生不再担任公司监事，刘永生先生离任后将在公司继续任职。截至本公告披露日，刘永生先生未持有公司股份，其子刘佳持有公司股份6,000股、持股比例0.0015%，不存在应当履行而未履行的承诺事项；邱建先生、黄孝辉先生未持有公司股份，其配偶及直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、离任董事、监事相关声明

上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《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》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 05 月 07 日