

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2025-029

昇辉智能科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理许翎女士的书面辞职报告，许翎女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。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》《公司章程》等相关规定，许翎女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后许翎女士不在公司及子公司担任任何职务。该事项不会影响公司的正常生产经营。

许翎女士的副总经理职务原定任期届满日为2027年5月30日，在任职期间不存在未履行承诺的情况。截至本公告披露日，许翎女士直接持有公司股份100股，占公司总股本的0.00002%。许翎女士辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任高级管理人员股份转让的规定。

公司及董事会对许翎女士在担任公司副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025年5月19日