

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-087

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事倪晓飞先生的书面辞职报告。倪晓飞先生因工作安排调整，申请辞去第六届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，其原定任期至 2027 年 9 月 26 日，辞职后倪晓飞先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，倪晓飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

倪晓飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数或公司章程所定人数 $\frac{2}{3}$ ，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》及《公司章程》等有关规定，倪晓飞先生自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快提名新的董事候选人，及时补充董事人选，并提交公司股东会审议。

倪晓飞先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 7 日