

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-067

昆船智能技术股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理鲍朝阳先生、董事陈义先生提交的书面辞职报告。鲍朝阳先生因到龄退出管理岗位，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司董事，但仍在公司工作；陈义先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鲍朝阳先生、陈义先生担任公司董事的原定任期为 2024年7月18日至 2026年6月1日。根据《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，鲍朝阳先生、陈义先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其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，鲍朝阳先生、陈义先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鲍朝阳先生、陈义先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对其做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025年12月8日