

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2026-024

深圳市金证科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人周志超先生提交的书面辞职报告，周志超先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
周志超	财务负责人	2026年6月23日	2026年10月11日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，周志超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，周志超先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，周志超先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度完成交接工作。

二、关于公司总裁代行财务负责人职责的情况

公司于2026年6月29日召开第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于总裁代行财务负责人职责的议案》，为确保公司财务管理工作的顺利开展，在公司董事会聘任新任财务负责人之前，暂由公司总裁王清若先生代行财务

负责人职责。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2026年6月30日