

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2026-099

债券代码：123282

债券简称：震裕转 02

宁波震裕科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的 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。

一、高级管理人员辞职情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书彭勇泉先生递交的书面辞职报告。因个人原因，彭勇泉先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

彭勇泉先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，彭勇泉先生直接持有公司股票 98,000 股，占公司总股本的 0.04%；其名下公司 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票 98,000 股（占公司总股本的 0.04%）后续将按照公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定进行处理。彭勇泉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将继续遵守相关法律、法规、规范性文件中有关股份变动的规定。

公司董事会对彭勇泉先生在担任副总经理兼董事会秘书期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事长代行董事会秘书职责的说明

彭勇泉先生已按照公司有关规定做好交接工作，辞职不会影响公司日常经营。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书

候选人并完成董事会秘书的聘任工作，在未正式聘任新任董事会秘书期间，由董事长蒋震林先生代行董事会秘书职责。

公司董事长蒋震林先生代行董事会秘书职责期间联系方式：

电话：0574-65386699

传真：0574-83516552

电子邮箱：irm@zhenyumould.com

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日