

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-041

深圳市科思科技股份有限公司

关于总经理离任暨聘任总经理的公告

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。

一、总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原总经理刘建德先生递交的书面辞职报告，公司原总经理刘建德先生，基于公司经营发展需要和个人工作安排，刘建德先生申请辞去公司总经理职务，辞职后其将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务、核心技术人员，继续组织、参与公司战略制定和重大决策，为公司健康发展发挥积极作用。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘建德	总经理	2025年6月11日	2025年7月20日	经营发展需要和个人工作安排	是	公司董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员	是

（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》的规定，刘建德先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，刘建德先生持有公司股份 40,113,741 股。刘建德先生将继续履行与公司首次公开发行相关的承诺，并遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规的规定，对所持公司股份进行管理。刘建德先生已按照公司规定做好交接工作。

刘建德先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘建德先生任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任沈健先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

沈健先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关高级管理人员任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：

沈健个人简历

沈健：男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京理工大学控制工程和领域工程专业，研究生学历，正高级工程师，长期从事指挥信息系统总体行业。2002年8月至2024年5月，任职于中国电子科技集团公司第二十八研究所。2025年5月起在公司任职，现任公司总经理。

截至本公告披露日，沈健先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。