

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-022

深圳市科思科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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董事会秘书庄丽华女士提交的书面辞职报告。庄丽华女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。庄丽华女士已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，庄丽华女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。庄丽华女士已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理陈晨女士代为履行董事会秘书职责。

截止本公告披露日，庄丽华女士未持有公司股份。庄丽华女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为高级管理人员在公司上市时做出的相关承诺。

庄丽华女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、诚信履职，在首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对庄丽华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023年5月25日