

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2023-096

南京聚隆科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁张金诚先生的书面辞职报告，张金诚先生因退休原因，申请辞去公司副总裁职务。根据《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》及《公司章程》等相关规定，张金诚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张金诚先生辞任职务原定届满日为2024年9月16日，截至2023年12月20日，张金诚先生持有公司56.0285万股，根据《深圳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》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。因此，张金诚先生离职后直至2025年3月16日，仍将继续遵守相关规定。

张金诚先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张金诚先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日