

证券代码：300767  
债券代码：123103

证券简称：震安科技  
债券简称：震安转债

公告编号：2024-016

## 震安科技股份有限公司 关于公司董事辞任高级管理人员职务的公告

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、辞职情况

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第四届董事会第五次会议，接受了管庆松先生的辞职申请。管庆松先生由于工作安排，经过慎重考虑之后，故其决定辞任副总经理职务，其辞任申请在提交董事会时即生效。

管庆松先生辞任副总经理职务后，将继续担任公司第四届董事会董事、审计委员会委员以及公司研发负责人等其他职务。管庆松先生所负责的副总经理相关工作已进行交接，其辞任副总经理不会对公司的正常运作及日常经营管理产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

管庆松先生的上述辞任职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。

### 二、持股情况及承诺履行情况

截至管庆松先生的辞职申请送达董事会之日，管庆松先生未持有公司股份，不存在应当履行且正在履行的承诺事项。

管庆松先生辞职后，将严格遵守《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等相应法律、法规的规定。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。

管庆松先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

震安科技股份有限公司  
董事会  
2024年3月22日