

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2024-023

青岛国恩科技股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理周兴先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，周兴先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，周兴先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周兴先生未直接持有公司股份，通过世纪星豪间接持有公司股份 63 万股，占公司总股本比例为 0.23%。周兴先生退休离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《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》等法律法规的相关规定及相关承诺。

周兴先生的退休离任不会对公司正常生产经营造成影响，公司及公司董事会对周兴先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日