

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2023-017

江苏精研科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月20日收到公司副总经理张玲女士的书面辞职报告。张玲女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，原定任期为2021年9月15日至2024年9月14日。辞职后，张玲女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，张玲女士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影响。

截至本公告日，张玲女士尚持有公司2021年股票期权与限制性股票激励计划所授予的尚未归属的第二类限制性股票20,103股，通过持有常州创研投资咨询有限公司2.50%的股份间接持有公司222,348股股票。张玲女士的配偶及其他关联人未持有公司股份。辞职后，张玲女士尚未归属的第二类限制性股票将严格按照公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定由公司取消归属并作废失效。截至目前，张玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张玲女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2023年3月21日