



上海天玑科技股份有限公司

关于总经理辞职的公告

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

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理焦刚先生书面辞去总经理的报告，焦刚先生因个人原因提请辞去公司总经理职务，不再在公司担任其他职务，焦刚先生原定任期为第五届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，焦刚先生未持有公司股份。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，焦刚先生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不利影响。总经理空缺期间，由董事长苏玉军先生代行总经理职责。公司将按照相关规定，尽快完成总经理的选聘工作。

公司及董事会谨向焦刚先生在担任公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2022年12月2日