

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2024-034

## 新天科技股份有限公司

### 关于副董事长因年龄原因辞职的公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日收到公司副董事长、董事宋继东先生提交的书面辞职报告，宋继东先生因即将达到法定退休年龄，因自身身体及精力原因，现申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会等职务，辞职后将不再公司担任任何职务。

宋继东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事、董事会战略委员会等后续相关工作。

截至本公告日，宋继东先生未持有公司股份。在任职期间，宋继东先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋继东先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三日