

证券代码：002288

证券简称：超华科技

公告编号：2024-030

广东超华科技股份有限公司

关于董事、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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日收到公司董事、副总裁梁伟先生提交的书面辞职报告。因个人原因，梁伟先生辞去公司董事、副总裁职务，辞职后梁伟先生将不再担任公司任何职务。

截至公告日，梁伟先生直接持有公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.11%，未间接持有公司股份。梁伟先生辞去董事、副总裁职务后，其所持有的股份仍将按照《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，梁伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营和管理产生不利影响，梁伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。梁伟先生在担任公司董事、副总裁期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢梁伟先生任职期间为公司发展做出的贡献。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月六日