

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2023-074

威创集团股份有限公司

关于公司董事会秘书、财务负责人及独立董事辞职的公告

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。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月3日收到公司董事会秘书张书晗女士、于11月30日收到独立董事张文栋先生的辞职报告，于近日收到财务负责人温晶晶女士、独立董事高芝平先生、耿志坚先生的辞职报告。辞职后张书晗女士、温晶晶女士、张文栋先生、高芝平先生、耿志坚先生将不再在公司及控股子公司担任任何职务。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，张书晗女士、温晶晶女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，张书晗女士、温晶晶女士、张文栋先生、高芝平先生、耿志坚先生不持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书、财务负责人期间，暂由公司董事长陆宇先生代行董事会秘书及财务负责人的职务，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书、财务负责人的人选。两位高管辞职后不能免除其履职期间应承担的责任，同时如其履职期间给公司造成不良影响或损失的，公司将保留追究其法律责任的权利。

张文栋先生、高芝平先生、耿志坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的规定，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职生效前，上述独立董事将按照有关规定，继续履行公司独立董事、董事会专门委员会的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陆宇联系方式如下：

电话：020-83903431

邮箱：irm@vtron.com.cn

联系地址：广州市黄埔区科珠路233号

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2023年12月25日