

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024-013

宝鼎科技股份有限公司  
关于公司董事辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月2日收到公司董事王乐译先生的辞职报告，王乐译先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务、提名委员会委员职务。王乐译先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王乐译先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《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》等有关法律法规的相关规定，王乐译先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选董事。

王乐译先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向王乐译先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日