

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2024-018

## 威创集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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2024年5月21日收到公司董事陈晓梦女士的辞职报告，陈晓梦女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后陈晓梦女士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，陈晓梦女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，陈晓梦女士持有公司股票15万股，辞去职务后将继续履行股份锁定承诺直至相关承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章的有关规定。本次董事辞职，不会导致公司董事会成员低于法定人数。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对陈晓梦女士在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2024年5月21日