

证券代码：002544

证券简称：普天科技

公告编号：2024-035

中电科普天科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长徐艳女士提交的书面辞职报告。徐艳女士因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务。辞去上述职务后，徐艳女士不再担任公司任何职务。

截至本公告日，徐艳女士未持有公司股份。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，徐艳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

徐艳女士在任职公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益，为促进公司持续发展发挥了积极作用。公司董事会对徐艳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月22日