



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-016

润泽智算科技集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事姜卫东先生递交的书面辞职报告。姜卫东先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

姜卫东先生原定任期自 2022 年 5 月 25 日起至公司第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，姜卫东先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，姜卫东先生直接持有公司股票 1,930,500 股，通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 35,021,700 股，合计持有公司股票 36,952,200 股，占公司总股本的 2.15%。姜卫东先生辞去董事后，其所持公司股份将继续严格按照《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定执行。

公司及董事会对姜卫东先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。



润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月17日