

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2024-027

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 27 日收到公司董事会秘书周小力女士的书面辞职报告，周小力女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，周小力女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长田勇先生代行董事会秘书职责。

周小力女士在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在规范公司治理、信息披露、资本运作、战略规划等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对周小力女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日