

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2023-042

## 珠海高凌信息科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月3日收到公司董事杨坤霖先生提交的书面辞职报告，杨坤霖先生因工作安排原因辞去公司第三届董事会董事职务。杨坤霖先生辞任后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，杨坤霖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。杨坤霖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，杨坤霖先生未持有公司股份。杨坤霖先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨坤霖先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2023年11月4日