

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-007

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于董事、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2024年2月28日收到公司董事、董事会秘书陈玉平先生的书面辞职报告，陈玉平先生因个人原因辞去公司董事、副董事长、董事会秘书职务。陈玉平先生辞任后，将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，陈玉平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。陈玉平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监姜晓会女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作及董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，陈玉平先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份600,000股，占公司股本总数的0.65%。陈玉平先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关规定，并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首发上市时做出的相关承诺。

陈玉平先生在担任公司董事、副董事长、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈玉平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

姜晓会女士代行董事会秘书职责期间的联系方式：

地址：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号

传真：（86-756）8683111

联系电话：0756-8683888

电子邮箱：ir@comleader.com.cn

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年2月29日