

证券代码: 603859

证券简称: 能科科技

公告编号: 2024-002

能科科技股份有限公司 关于董事及高管辞职的公告

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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到于胜涛先生的书面辞职报告，现因个人身体原因申请辞任公司董事、董事会审计委员会委员、副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于胜涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后仍担任公司其他职务，主要负责公司数字孪生产线与测试台业务的经营管理工作。

截至本公告披露日，于胜涛先生持有公司股票4,636,200股，占股份总数的2.78%。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，于胜涛先生自愿承诺自2024年1月5日起未来1年内不以任何方式减持所持有的公司股份，且在上述承诺期间内因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，对新增股份亦遵守前述不减持的承诺。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告》。

于胜涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于胜涛先生在担任董事、副总裁期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日