

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2023-052

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、财务总监曹磊先生递交的书面辞职报告，曹磊先生因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后曹磊先生仍担任公司董事职务。

根据《公司法》、《主板上市公司规范运作》等有关规定，曹磊先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，曹磊先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司总裁黄慧玲女士代行财务总监职责。

公司对曹磊先生在担任财务总监期间内为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月27日