

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-011

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于公司董事、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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理熊俊杰先生递交的书面辞职报告，熊俊杰先生因个人原因申请辞去董事、副总经理职务。辞职后，熊俊杰先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州申昊科技股份有限公司章程》等相关规定，熊俊杰先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成补选。

熊俊杰先生担任公司董事、副总经理的原定任期自第四届董事会任期届满之日（2026年3月5日）止。截至本公告披露日，熊俊杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将严格履行做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳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》等法律、法规的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中所作的相关承诺。

熊俊杰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会谨向熊俊杰先生在担任公司董事、副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日