

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-076

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月19日收到董事会秘书王诗文先生的书面辞职报告，王诗文先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，王诗文先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。王诗文先生辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司正常生产经营。公司董事会对王诗文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年12月20日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨指定董事长代行董事会秘书职责的议案》，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李光平先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年12月21日