

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2025-001

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书田青先生以书面形式提交的辞职报告。田青先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不担任公司任何职务。根据《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》《公司章程》等相关规定，田青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

田青先生原任期届满之日为2026年5月19日。截至本公告日，田青先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对田青先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长侯耀奇先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

董事长代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：021-22252595

电子邮箱：ir@gooao.cn

联系地址：上海市普陀区同普路1225弄6号

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月3日