

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2025-07-044

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）于 2020 年共同投资设立了广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）。根据投资协议约定，大基金委派臧启楠女士为公司董事、广州兴科董事。日前，大基金已按前期投资协议的约定退出广州兴科。

近日，公司董事会收到董事臧启楠女士递交的辞职报告。臧启楠女士申请辞去公司董事、广州兴科董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，臧启楠女士在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，臧启楠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

截至本公告披露日，臧启楠女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

公司及董事会对臧启楠女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十八日