

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2025-076

江西天利科技股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副董事长周洪瑾先生的书面辞职报告，周洪瑾先生因个人原因辞去副董事长、董事及董事会专门委员会职务。辞去上述职务后，周洪瑾先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，周洪瑾先生未持有公司股份。周洪瑾先生的原定任期自董事会聘任之日起至公司第五届董事会届满之日止，其任职期间不存在未履行的承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，周洪瑾先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序补选董事。

公司董事会对周洪瑾先生在任职期间，为公司经营发展和公司董事会工作作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日