

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2025-045

上海维科精密模塑股份有限公司

高级管理人员离任公告

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。

一、高级管理人员离任情况

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理梅维佳先生提交的书面辞职报告，梅维佳先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞任后不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，梅维佳先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。梅维佳先生负责的工作已实现平稳良好交接，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

梅维佳先生担任公司副总经理的原定任期届满日为 2027 年 6 月 12 日。截至本公告披露日，梅维佳先生及其配偶或关联人均未直接持有公司股份，梅维佳先生通过宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 100,000 股，占公司总股本比例为 0.07%。其离职后所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相应法律、法规、相关承诺进行管理。

梅维佳先生辞职不会影响公司的正常生产经营。梅维佳先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对梅维佳先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

1、梅维佳先生辞职报告。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日