

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 20 日收到副总经理高洪波先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 399,900 股，占公司股本的 0.3457%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

因与公司协商一致解除劳动合同，高洪波先生辞去副总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

高洪波先生辞去副总经理职务不会对公司经营管理产生不利影响。公司衷心感谢高洪波先生在任职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件

高洪波先生的《辞任报告》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2025年11月20日