

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2025-059

北京必创科技股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理徐锋先生的辞职报告。徐锋先生因工作调整辞去公司副总经理职务，其辞去上述职务后仍继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员等职务。徐锋先生担任的公司副总经理职务原定任期至第四届董事会届满（即2026年9月26日）。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》等相关法律法规的规定，徐锋先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。徐锋先生已按照公司相关规定完成了高管工作交接，其辞职不会影响公司正常生产运营。

截至本公告披露日，徐锋先生持有公司股份383,773股，占公司总股本的0.19%。其不存在应履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律法规关于股份变动的相关规定。

二、备查文件

《徐锋先生的辞职报告》

北京必创科技股份有限公司董事会

2025年11月28日