

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-068

昆船智能技术股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事、总经理鲍朝阳先生、财务负责人马莉女士提交的书面辞职报告。鲍朝阳先生因到龄退出管理岗位，申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司高级管理职务，但仍在公司工作；财务负责人马莉女士因工作调整申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何高级管理职务但仍在公司工作。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，鲍朝阳先生、马莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障公司经营管理工作连续性与稳定性，在公司董事会正式聘任新任总经理之前，鲍朝阳先生将继续履行总经理职责；为保障公司财务工作、信息披露及内部控制的连续性与稳定性，在公司董事会正式聘任新任财务负责人之前，马莉女士将继续履行财务负责人职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成总经理、财务负责人的聘任工作。

鲍朝阳先生担任公司高级管理人员的原定任期为2024年4月3日至2026年6月1日。马莉女士担任公司高级管理人员的原定任期为2024年5月20日至2026年6月1日。

截至本公告披露日，鲍朝阳先生、马莉女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鲍朝阳先生、马莉女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对他们做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025年12月8日