

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司财务总监柯其智先生因个人原因，自 2025 年 12 月 6 日起不再担任财务总监。上述离职人员间接持有公司股份 2,590,281 股，占公司股本的 0.1374%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

柯其智先生系个人原因不再担任公司财务总监职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

柯其智先生已严格按照公司制度完成财务相关工作的交接，其离职不会对公司正常运作及经营管理产生影响。

柯其智先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对柯其智先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。在新任财务总监上任之前，由公司财务曾云惠女士代为履行财务总监职责。

三、备查文件

（一）柯其智先生的《离职报告》。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日