

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2025-052

## 江苏中旗科技股份有限公司 关于董事退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 17 日收到公司董事唐玲女士递交的书面退休辞职申请。唐玲女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞去职务后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，唐玲女士的退休辞职申请自送达董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，唐玲女士共持有公司股份 50,600 股，占公司总股本的 0.01%。除上述股份外，其他关联人未直接或间接持有公司股份。辞职后，唐玲女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等法律法规的相关规定。此外，唐玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

唐玲女士在任职期间兢兢业业、尽职尽责，以卓越的才干为公司作出了宝贵贡献。公司及董事会谨向唐玲女士致以诚挚的感谢！

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日