

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2023-007

昆船智能技术股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员
代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于近日收到公司财务负责人、董事会秘书张继武先生提交的书面辞职报告，张继武先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司财务负责人职务。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关规定，张继武先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

张继武先生原定任期为2020年6月5日至2023年6月4日。截至本公告披露日，张继武先生未直接或间接持有公司股份。张继武先生辞职董事会秘书后仍继续担任公司财务负责人职务，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

张继武先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对张继武先生做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年1月16日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意由公司副总经理姜荣奇先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个

月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

姜荣奇先生的联系方式如下：

联系电话：0871-6317 2696

联系传真：0871-6317 2270

电子邮箱： db@ksecit.com

通讯地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401
大楼

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日