

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2026-051

旗天科技集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁石爱萍女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职生效后将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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，石爱萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2029年5月13日）止。

截止本公告披露日，石爱萍女士未持有公司股份，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《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》等法规规章对高级管理人员股份买卖的规定。石爱萍女士将按照公司相关离职管理制度完成工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对石爱萍女士任职期间为公司经营发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026年9月10日