

深圳天溯计量检测股份有限公司

关于高级管理人员暨核心技术人员离任的公告

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

一、高级管理人员暨核心技术人员离任具体情况

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理暨核心技术人员石霞女士的辞职报告，石霞女士原定任期至2027年6月12日，石霞女士现因个人原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。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，石霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。石霞女士已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好了工作交接。

石霞女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市天溯计量管理中心（有限合伙）间接持有公司0.1149%的股份。石霞女士存在未履行完毕的公开承诺，该承诺系公司首次公开发行股票所作出的承诺，具体承诺事项详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。石霞女士辞去公司副总经理暨核心技术人员职务后，将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规的规定及公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作的相关承诺。

公司及董事会对石霞女士在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

（一）参与的研发项目和知识产权情况

石霞女士在职期间作为核心技术人员参与公司研发工作，其在任职期间参与研究的知识产权均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，其离任不影响公司知识产权权属的完整性。

（二）保密情况

根据公司与石霞女士签署的相关保密协议，其离任后仍对其接触、知悉的公司保密信息负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现石霞女士有违反相关保密协议等情形。

二、高级管理人员暨核心技术人员离任对公司的影响

公司已做好相关工作安排，石霞女士离任后不会影响公司现有研发项目的开展，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司持续的研发工作。公司经过长期发展，已形成了完善的研发体系与持续创新机制，并拥有充足的人才储备和健全的培养制度，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。石霞女士的离任不会对核心竞争力及战略发展的持续推动产生不利影响。

三、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司核心技术人员总体相对稳定，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。目前公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，此次核心技术人员的变动不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

四、备查文件

1、辞职报告；

2、招商证券股份有限公司关于深圳天溯计量检测股份有限公司高级管理人员暨核心技术人员离任的核查意见。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2026年10月21日