

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2024-008

青岛酷特智能股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陶兴荣先生、独立董事丁香乾先生的辞职报告。

陶兴荣先生为深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业(有限合伙)（以下简称“瑞哲恒益”）委派的董事，截至辞职当日，瑞哲恒益已减持完毕，因此陶兴荣先生提出辞去公司非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

丁香乾先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

陶兴荣先生、丁香乾先生原定任期届满日为第四届董事会届满之日（即2026年5月16日），截至本公告披露日，其未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，陶兴荣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，陶兴荣先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

鉴于《公司章程》规定董事会由十一名董事组成，丁香乾先生辞去独立

董事职务将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定董事会人数的三分之一，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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，丁香乾先生的辞职申请将自公司修订《公司章程》并经股东大会审议通过后方能生效。在此之前，丁香乾先生将继续按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。

陶兴荣先生、丁香乾先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陶兴荣先生、丁香乾先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2024年3月29日