

证券代码:301577

证券简称:美信科技

公告编号:2026-030

广东美信科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王波先生的书面辞职报告，王波先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，王波先生不再担任公司及子公司任何职务。王波先生原定任期至2028年8月14日止，根据《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》等法律法规的规定，王波先生的辞职自公司董事会收到辞职报告之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

王波先生通过公司2025年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票70,000股，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对上述股份办理回购注销手续。截至本公告披露日，王波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对王波先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2026年7月15日