

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2025-035

广东拓斯达科技股份有限公司

关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总裁杨双保先生的书面辞职报告。杨双保先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁职务，杨双保先生上述职务原定任期届满之日为 2026 年 7 月 3 日。辞职后，杨双保先生不再担任公司及下属公司其他职务。

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》的相关规定，杨双保先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，上述《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。上述事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。公司将按照相关法定程序适时完成补选工作。

截至本公告披露日，杨双保先生直接持有公司股份 22,562,331 股，持股比例 4.73%，未间接持有公司股份。其所持股份将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人已作出的相关承诺进行管理。

杨双保先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会谨向杨双保先生在担任公司董事、副总裁期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 5 日