

证券代码：300344

证券简称：立方退

公告编号：2026-049

立方数科股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书周扬先生提交的书面辞职报告。周扬先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，周扬先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

周扬先生原定任期至第九届董事会届满之日止，周扬先生的辞职不会影响公司正常的生产经营及规范运作。截至本公告披露日，周扬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周扬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对周扬先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在选聘新任董事会秘书之前，由公司总经理秦行君先生代为履行董事会秘书职责。

秦行君先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0564-3336150

邮箱：qinxingjun@isbim.com.cn

地址：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2026年4月22日