

证券代码：839545

证券简称：特斯特

主办券商：光大证券

## 青岛特斯特科技股份有限公司董事会秘书离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2025年2月11日收到董事会秘书王晓凤女士递交的辞职报告，自2025年2月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理助理兼行政部经理职务。

#### （二）离职原因

个人原因

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王晓凤女士的离职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对王晓凤女士担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢！

### 三、备查文件

《王晓凤离职信》

青岛特斯特科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日