

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

## 江苏冠军科技集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员辞 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、辞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 20 日收到财务负责人何雅楠女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 4 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，辞职后继续担任财务部长职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 20 日收到董事何雅楠女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 4 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，辞职后继续担任财务部长职务。

本公司监事会于 2025 年 2 月 21 日收到监事焦璐强先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.9524%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任销售总监职务。

#### （二）辞职原因

个人原因

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

本次辞职不对公司正常生产、经营产生影响。公司将尽快完成新任董事和监事的选举工作。

三、备查文件

- 1、《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月5日