

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 3 月 14 日收到董事徐玉泉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 14 日收到副总经理徐玉泉先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 14 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 14 日收到财务负责人周璇女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

徐玉泉先生因为个人原因辞去公司董事兼副总监职务。周璇女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举新任董事、财务负责人前，徐玉泉先

生、周璇女士应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事、财务负责人的职责。公司将尽快补选出新任董事、财务负责人。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐玉泉先生、周璇女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

徐玉泉先生《辞职报告》、周璇女士《辞职报告》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2025年3月17日