

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司高级管理人员免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。

免去童本军先生的副总经理，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述免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。

（二）免职原因

公司经营管理需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日