

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司董事会秘书、董事辞职公告

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 25 日收到董事会秘书郑楠楠女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 24 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 24 日收到董事范汉星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%，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

郑楠楠女士因个人原因辞职。

范汉星先生因个人原因辞职。

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。

公司近期会增选董事以致董事会成员人数高于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

郑楠楠女士递交的《辞职书》。

范汉星先生递交的《辞职书》。

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2025年3月25日