

证券代码：400232

证券简称：左江 3

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司董事辞职公告（补发）

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 18 日收到独立董事段瑀女士递交的辞职报告，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

段瑀女士因个人原因辞去公司独立董事及在公司董事会各专门委员会的委员职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，段瑀女士辞去公司独立董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，段瑀女士仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务。

公司将尽快完成新任董事的聘任事项。

（二）对公司生产、经营上的影响

段瑀女士的辞任不会对公司现有生产经营活动产生不利影响。在担任独立董事期间，段瑀女士始终秉持勤勉尽责、恪尽职守的工作态度，依托其深厚的财务专业素养，有效履行独立董事监督制衡职责，在完善公司治理体系、提升决策科学性和维护中小股东权益等方面发挥了建设性作用。公司董事会对段瑀女士任职期间展现的专业能力和勤勉精神表示高度认可，对其为公司发展所作出的积极贡献致以诚挚谢意。

三、备查文件

段瑀女士的《辞职报告》

北京左江科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日