

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 27 日收到董事刘冰壶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 30,000 股，占公司股本的 0.1450%，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 27 日收到董事刘卓佩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 1,600,000 股，占公司股本的 7.7336%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 27 日收到董事会秘书刘卓佩女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 7.7336%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

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。

因刘卓佩女士辞职导致董事会秘书职位空缺，在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长陈晓海先生代为履行董事会秘书的职务。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书和董事。在新任董事就任前，刘卓佩女士和刘冰壶女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘卓佩辞去董事、董事会秘书职务，刘冰壶辞去董事职务，公司已作妥善安排，未对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘卓佩女士的《辞职报告》

刘冰壶女士的《辞职报告》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日