

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司 关于公司董事任命公告的取消说明

中山爱科数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《中山爱科数字科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-012）。

2025 年 4 月 1 日，严斌经过慎重考虑及公司真诚挽留，决定撤回《辞职报告》，继续担任公司董事职务。

严斌撤回辞职申请后，公司董事会成员人数符合《公司法》《公司章程》相关要求，2025 年 4 月 2 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消<关于提名严民翰为公司董事的议案>的议案》。

基于上述情况，公司决定取消发布《中山爱科数字科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-012）。

公司对本次取消给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日