

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 4 月 7 日收到董事陈振平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 150,000 股，占公司股本的 0.4428%，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 4 月 7 日收到董事王志浩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。

本公司监事会于 2025 年 4 月 7 日收到监事余威先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 2.214%，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

上述人员均因个人原因，辞去公司董事或监事职务。

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，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。

陈振平先生、王志浩先生、余威先生三人辞职后，将导致公司董事会与监事会成员

人数低于法定最低人数，因此，在公司补选出新的董事及监事之前，陈振平先生、王志浩先生、余威先生仍将履行公司董事或监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈振平先生、王志浩先生除担任公司董事外，未在公司担任其他职务，余威先生除担任公司监事外，未在公司担任其他职务，因此陈振平先生、王志浩先生、余威先生的辞职不会给公司生产、经营带来影响。

三、备查文件

陈振平先生的《辞职报告》

王志浩先生的《辞职报告》

余威先生的《辞职报告》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日