

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

上海卓易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 18 日收到董事孙幼龙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 2,450,550 股，占公司股本的 2.24%，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 18 日收到董事长梅俊明先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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，辞职后继续担任董事职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 18 日收到监事、监事会主席王靖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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任运维中心总经理职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 18 日收到职工代表监事江南先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任 Freeme 事业部总经理职务。

（二）辞职原因

孙幼龙先生因个人原因申请辞去公司董事职务，梅俊明先生因个人原因申请辞去公司董事长职务；王靖先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，江南先生因

个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，尽快补选董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙幼龙先生辞去董事职务、梅俊明先生辞去董事长职务、王靖先生辞去监事及监事会主席职务、江南先生辞去职工代表监事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，尽快补选董事、监事。

孙幼龙先生、梅俊明先生、王靖先生、江南先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对孙幼龙先生、梅俊明先生、王靖先生、江南先生在此期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《孙幼龙辞职报告》

《梅俊明辞职报告》

《王靖辞职报告》

《江南辞职报告》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日