

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

## 昆明鼎邦科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离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 17 日收到董事会秘书卢菊女士递交的离职报告，自 2025 年 4 月 17 日起离职生效。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

卢菊女士与公司协商一致离职。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

卢菊女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。为确保公司信息披露等工作的正常开展，在未正式聘任新董事会秘书前，由公司总经理叶超先生暂代履行信息披露职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作，及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

卢菊女士提交的《离职报告》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日