

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 23 日收到董事祁少松先生递交的辞职报告，自 2025 年 5 月 16 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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 23 日收到董事会秘书祁少松先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 23 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。

（二）辞职原因

祁少松先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将召开股东大会选举新任董事。在新任董事任职之前，祁少松先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

祁少松先生离职，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司对祁少松先生为

公司所作出的杰出贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《祁少松先生递交的辞职报告》

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日