

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 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 日收到副总裁（王明果）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 135,200 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

#### （二）辞职原因

王明果先生因公司职务调整，申请辞去副总裁职务。

### 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，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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或

者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

## （二）对公司生产、经营上的影响

王明果先生辞去副总裁职务后，仍在公司担任其他职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。王明果先生在任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

王明果先生的《辞职报告》。

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日