

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2025-041

## 大唐高鸿网络股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张伟斌先生的书面辞职报告，独立董事张伟斌先生因工作调整，故特向董事会提出辞职，辞去公司独立董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的职务，辞职后，张伟斌先生将担任公司技术顾问职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的规定，张伟斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，也不会导致董事会战略委员会、董事会提名委员会中独立董事所占比例不符合法律规定，不会影响公司董事会的正常运作，因此张伟斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，张伟斌先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

张伟斌先生在担任公司独立董事期间，认真履行各项职责，勤勉尽职，在此，公司及董事会谨向张伟斌先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2025年04月25日