

证券代码：870037

证券简称：ST 照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司董事辞职公告

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 29 日收到董事孙大勇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 550,000 股，占公司股本的 4.7369%，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 29 日收到董事陈睿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 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

孙大勇先生因个人原因辞去公司董事职务。

陈睿先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任董事就任前，孙大勇先生、陈睿先生仍将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙大勇先生、陈睿先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快履行新任董事的选举程序。公司对孙大勇先生、陈睿先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

孙大勇先生递交的辞职申请。

陈睿先生递交的辞职申请。

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日