

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

山东中控智联科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞 任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 13 日收到董事长范梦琪女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 13 日收到董事范梦琪女士递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 13 日收到董事会秘书陈云龙先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司监事会于 2025 年 5 月 13 日收到监事会主席郑妮女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 5 月 13 日收到监事郑妮女士递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

范梦琪女士因个人原因辞去董事长、董事职务。

陈云龙先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

郑妮女士因个人原因辞去监事会主席、监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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》《公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事之前，范梦琪女士将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

根据公司相关工作安排，在本公司选举出新任董事会秘书之前，陈云龙先生将继续代为履行信息披露事务，公司将及时按照有关规定完成董事会秘书的补选工作。

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任监事之前，郑妮女士将继续履行监事职责，公司将及时按照有关规定完成监事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快补选新任董事长、董事、董事会秘书、监事会主席、监事。

三、备查文件

《范梦琪女士的辞职报告》

《陈云龙先生的辞职报告》

《郑妮女士的辞职报告》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会

2025年5月13日