

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金坤智联科技股份有限公司监事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 15 日收到总经理金德鑫先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 15 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 15 日收到财务总监、董事会秘书杜善花女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 15 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 15 日收到监事会主席谢继成先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.3%。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 15 日收到监事黄映霞女士递交的辞任报告，自股东大会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。

本公司监事会于 2025 年 5 月 15 日收到职工代表监事刘肖先生递交的辞任报告，自职工大会选举产生新任职工代表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。

本公司监事会于 2025 年 5 月 15 日收到监事谢继成先生递交的辞任报告，自股东大会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 30,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

金德鑫先生、杜善花女士、黄映霞女士、刘肖先生和谢继成先生因个人原因提出离

职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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，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》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将尽快召开董事会、监事会、职工大会和股东大会选举新任高级管理人员、监事、监事会主席、职工代表监事。在新任监事、职工代表监事任职之前，黄映霞女士、刘肖先生和谢继承先生将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

金德鑫先生、杜善花女士、黄映霞女士、刘肖先生和谢继成先生离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对金德鑫先生、杜善花女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！公司及公司监事会对黄映霞女士、刘肖先生和谢继成先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

- 一、金德鑫先生的《辞职申请书》；
- 二、杜善花女士的《辞职申请书》；
- 三、黄映霞女士的《辞职申请书》；
- 四、刘肖先生的《辞职申请书》；
- 五、谢继承先生的《辞职申请书》。

安徽金坤智联科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月16日