

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 19 日收到董事叶情先生递交的辞职报告，自 2025 年第二次临时股东会会议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 500,000 股，占公司股本的 6.25%，不是失信联合惩戒对象，辞去后继续担任（副总经理、董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 19 日收到董事刘文强先生递交的辞职报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞去生效。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）离职原因

董事叶情先生、刘文强先生皆因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》和《公司章程》规定，在公司股东会选举出新任董事之前，叶情先生、刘文强先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事一职。

（二）对公司生产、经营上的影响

叶情先生、刘文强先生的辞去董事职务，对公司正常生产、经营不会产生重大影响，公司已根据公司的经营发展需要做了相应的调整安排。

三、备查文件

《叶情先生辞职报告》、《刘文强先生辞职报告》

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日