

证券代码：835111

证券简称：万联股份

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京万联人工智能股份有限公司董事长、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 21 日收到董事长田野先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 21 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、总经理）职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 21 日收到财务负责人边俊丽女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 21 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 21 日收到董事会秘书边俊丽女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 21 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

田野先生因公司职务调整，辞去董事长职务。

边俊丽女士因个人原因，辞去财务负责人、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

田野先生、边俊丽女士的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

田野先生的《辞任报告》

边俊丽女士的《辞任报告》

北京万联人工智能股份有限公司

董事会

2025年5月22日