

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联科技股份有限公司董事辞任公告

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 26 日收到独立董事郑鲁英女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任独立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。

（二）辞任原因

公司独立董事郑鲁英因个人原因提出辞职，并不再担任公司职务。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑鲁英女士辞去独立董事职务，对公司生产、经营上不会产生不利影响。公司对郑鲁英女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

郑鲁英女士的《辞职报告》。

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日