

证券代码：871084

证券简称：高新现代

主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统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 6 月 19 日收到董事王芷彤女士递交的辞任报告，自 2025 年第一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。

（二）辞任原因

王芷彤女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。

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，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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快召开董事会及股东会补选新任董事，在新任董事就任前，王芷彤女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司董事会对王芷彤女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《王芷彤女士的辞职报告》

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日