

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科（绍兴）科技股份有限公司 董事长、总经理、法定代表人辞任公告

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 26 日收到董事长、总经理兼法定代表人何素玲女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 26 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（第三届董事会董事）职务。

（二）辞任原因

何素玲女士因个人工作调整，辞去公司董事长、总经理和法定代表人职务，并继续担任公司第三届董事会董事。

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

何素玲女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对何素玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

何素玲女士的《辞职报告》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日