

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：长江承销保荐

索克科技服务股份有限公司董事、监事、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 6 月 27 日收到董事张建普先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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。

本公司董事会于 2025 年 6 月 27 日收到总经理张建普先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 27 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。

本公司监事会于 2025 年 6 月 27 日收到监事郝红梅女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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，辞任后继续担任公司其他职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 27 日收到监事会主席郝红梅女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 27 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，辞任后继续担任公司其他职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 27 日收到职工代表监事宋丰霞女士递交的辞任报告，自 2025 年第一次职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。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，辞任后继续担任公司其他职务。

（二）辞任原因

董事、总经理张建普先生因个人原因，主动辞去董事、总经理职务；监事会主席郝红梅女士因工作调整原因申请辞去监事、监事会主席职务；职工代表监事宋丰霞女士因工作调整原因申请辞去职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

张建普先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司已于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过关于提名郝红梅女士为公司董事候选人的议案，公司将尽快召开股东大会选举新董事，在公司股东大会选举新任董事之前，张建普先生将依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。

郝红梅女士因工作调整原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司已于 2025 年 6 月 30 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过关于提名唐宝玉先生为公司监事候选人的议案，公司将尽快召开股东大会选举新监事，在公司股东大会选举新任监事之前，郝红梅女士将依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。

宋丰霞女士因工作调整原因申请辞去职工代表监事职务，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司已于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过关于选举靳小艳女士为公司职工代表监事的议案。

（二）对公司生产、经营上的影响

张建普先生、郝红梅女士、宋丰霞女士的辞职，不会对公司生产、经营造成不良影响，公司对其在担任董监高职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）《索克科技服务股份有限公司第四届董事会十次会议决议》
- （二）《索克科技服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- （三）《索克科技服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
- （四）张建普先生、郝红梅女士、宋丰霞女士提交的《辞职报告》

索克科技服务股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 6 月 30 日