

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

免去肖蓬波先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

肖蓬波因经营理念与董事会战略规划冲突，经协商无法达成一致，已无法继续履行其作为第四届董事会董事的职责与义务，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，为确保公司治理结构的有效性和高效性提请免去肖蓬波在本公司第四届董事会董事的职务。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的免职符合公司实际需要，不会对公司经营发展带来不利影响。新任董事

就任前，肖蓬波先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

三、备查文件

《江西网优科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日