

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司副总经理、董事会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司副总经理、董事会秘书肖世超女士因个人原因，自 2025 年 7 月 7 日起不再担任副总经理、董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.7692%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

肖世超女士因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖世超女士的离职不会对公司的生产经营产生重大影响，公司将尽快聘请新任副总经理及董事会秘书，并按规定履行信息披露义务。在董事会正式聘任新任董事会秘书前，暂由董事长戴毅先生代行董事会秘书职责，负责信息披露相关工作。肖世超女士在职期间勤勉尽责，对公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对肖世超女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

肖世超女士的《辞职报告》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日