

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独立董事辞任公告

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7月4日收到独立董事董会莲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独立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

董会莲女士由于个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。

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。

为保证公司董事会正常运作，公司将尽快选举新任独立董事。在新任独立董事就任前，董会莲女士仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司对董会莲女士任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。董会莲女士辞去独立董事后不会继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营

产生不利影响。

三、备查文件

董会莲女士的《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