

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司董事辞任公告

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 11 日收到董事刘阳先生递交的辞任报告，同时一并辞去董事会审计委员会委员，自公司选举产生新任董事及董事会审计委员会委员之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 467,933 股，占公司股本的 0.6033%，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

刘阳先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事及董事会审计委员会委员职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（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，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

刘阳先生申请辞去董事及董事会审计委员会委员将导致公司审计委员会人数低于法定人数，公司将按照有关规定，尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作，在新任董事及董事会审计委员会委员就任前，刘阳先生仍按照相关规定继续履行董事及董事会审计委员会委员的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘阳先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司

及董事会对刘阳先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。刘阳先生本次辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

刘阳先生的《辞职信》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025年7月11日