

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 7 月 11 日收到副总经理黄从利先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 11 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 2,960,000 股，占公司股本的 3.8161%；间接持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（公司董事）职务。

（二）辞任原因

黄从利先生因个人原因向公司董事会申请辞去副总经理职务。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄从利先生申请辞去副总经理不会对公司的生产、经营产生重大影响。

黄从利先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄从利先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

黄从利先生的《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