

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-117

## 科润智能控制股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司廖小云先生，因公司内部董事会职务调整被免去董事职务，不再担任董事。本次离任尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.0636%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任成套事业部总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）人员变动对公司的影响

公司董事会对廖小云先生在任期间的贡献表示感谢。廖小云先生被免去董事职务属于公司内部董事会职务调动，且其已被提名为职工代表董事候选人，未对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025年7月16日