

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司董事、高级管理人员离职、监事辞任公告

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 22 日收到董事董彦池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。

本公司董事会于 2025 年 7 月 22 日收到董事会秘书董彦池女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 22 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。

本公司监事会于 2025 年 7 月 22 日收到监事黄焘先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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，辞任后继续担任公司数字研发部经理职务。

(二) 辞任原因

董彦池女士因个人原因申请辞任公司董事、董事会秘书职务。

黄焘先生因内部工作调动申请辞任公司监事职务。

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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董彦池女士辞任和黄焘先生的辞任对公司的生产和经营不会产生不利影响，公司将尽快安排后续相关职务的选任工作。

三、备查文件

《董彦池女士辞职报告》

《黄焘先生辞职报告》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月22日