

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：国投证券

北京英诺威尔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 8 月 5 日收到董事贾靖宇先生递交的辞任报告，自 2025 年第二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 3,000,000 股，占公司股本的 4.5455%，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

董事贾靖宇先生因个人原因申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

鉴于公司董事贾靖宇先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司将尽快补选董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

贾靖宇先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生任何不利的影响，公司董事会对贾靖宇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

贾靖宇先生递交的辞任报告

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日