

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2025-078

格利尔数码科技股份有限公司董事、高级管理人员离任公告

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

本公司张艳娟女士，因公司内部董事会职务调整，自 2025 年 8 月 11 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 267,000 股，占公司股本的 0.3556%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任高级管理人员职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司张荣国先生，因公司内部董事会职务调整，自 2025 年 8 月 11 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 9,500 股，占公司股本的 0.0127%，不是失信联合惩戒对象，离任后仍在公司任职，另有任用，存在未履行完毕的公开承诺。

张艳娟女士、张荣国先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次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

上述人员离任后，不会对公司生产经营产生不利影响。公司及董事会对张艳娟女士、张荣国先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张艳娟女士、张荣国先生的《辞职报告》。

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年8月11日