

证券代码：000851

证券简称：*ST 高鸿

公告编号：2025-088

大唐高鸿网络股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 11 日收到公司独立董事万岩女士的书面辞职报告，独立董事万岩女士因个人原因，辞去公司第十届董事会独立董事及董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会，辞职后，万岩女士不在公司担任任何职务。

万岩女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，万岩女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，万岩女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，万岩女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

万岩女士在担任公司独立董事期间，认真履行各项职责，勤勉尽职、客观独立，在此，公司及董事会谨向万岩女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2025 年 08 月 11 日