

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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 12 日收到董事长张钢先生递交的辞任报告，自 2025 年第一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 1,230,000 股，占公司股本的 0.984%，不是失信联合惩戒对象，辞任后担任公司人工智能研究中心主任职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 12 日收到董事高凯胜先生递交的辞任报告，自 2025 年第一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，辞任后担任公司人工智能研究中心副主任职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 12 日收到总经理张钢先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,230,000 股，占公司股本的 0.984%。不是失信联合惩戒对象，辞任后担任公司人工智能研究中心主任职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 12 日收到副总经理高凯胜先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 12 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，辞任后担任公司人工智能研究中心副主任职务。

（二）辞任原因

因个人原因，张钢已辞去其在公司担任的董事长、总经理职务。公司将按照相关规

定和程序，尽快完成新的董事长、总经理的聘任工作，以保障公司各项业务的平稳运行。

因个人原因，高凯胜已辞去其在公司担任的董事、副总经理职务。公司将按照相关规定和程序，尽快完成新的董事、副总经理的聘任工作，以保障公司各项业务的平稳运行。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张钢先生的辞任不会对公司生产经营产生不利影响

高凯胜先生的辞任不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

张钢先生的《辞任报告》

高凯胜先生的《辞任报告》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2025年8月12日