

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会、监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 15 日收到董事徐飞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 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 8 月 15 日收到董事陈建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 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 8 月 15 日收到监事华艳女士递交的辞任报告，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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

徐飞先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务；陈建先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事职务；华艳女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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

徐飞先生、陈建先生、华艳女士的辞职不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《辞职报告》（徐飞、陈建、华艳）

上海北分科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月18日