

证券代码：874223

证券简称：地拓精科

主办券商：天风证券

大连地拓精密科技股份有限公司 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 18 日收到董事尤健先生递交的辞任报告，自股东大会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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

个人原因辞职。

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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，尤健先生的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，尤健先生仍按照有关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《公司董事尤健的辞职报告》

大连地拓精密科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日