

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-034

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）收到刘海山先生的辞呈，因工作调整，刘海山先生申请辞去公司董事长、总经理、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，离任后，刘海山先生不再担任公司任何职务。

一、董事长、总经理离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	---------	------	--------------------	----------------

刘海山	董事长、总经理、 董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025.08 .20	2027.06 .06	工作调整	否	否
-----	--	----------------	----------------	------	---	---

二、离任对公司的影响。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，刘海山先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。刘海山先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。

刘海山先生担任公司董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要的作用。对此，公司及董事会对刘海山先生在任期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年8月21日