

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司董事、总经理辞任公告

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 26 日收到董事李博远先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大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，辞任后继续担任公司董事会秘书、副总经理、董事长助理职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 26 日收到董事李华芳先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大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 26 日收到总经理潘彩云女士递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 23,450,878 股，占公司股本的 8.6767%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事长职务。

（二）辞任原因

董事李博远先生因工作原因、李华芳先生因个人原因辞去董事职务；潘彩云女士因工作原因辞去公司总经理职务。

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，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。

根据《公司章程》等相关规定，在新任董事就任前，李博远先生、李华芳先生仍依

照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞任不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

李博远先生、李华芳先生在担任公司董事期间、潘彩云女士在担任总经理期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对李博远先生、李华芳先生、潘彩云女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、辞职报告

深南金科股份有限公司

董事会

2025年8月28日