

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团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 28 日收到董事范宇先生递交的辞任报告，自 2025 年第一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（会务负责人）职务。

（二）辞任原因

范宇先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，范宇先生的辞职将在公司股东会选举出新的董事后生效，在此之前，范宇先生仍按相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

范宇先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《董事辞职报告》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日