

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2025-085

青岛三祥科技股份有限公司董事辞职公告

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、董事辞职的基本情况

本公司董事杨衍霖先生，因个人原因辞任，自2025年8月28日起不再担任董事。该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。杨衍霖先生通过青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）间接持有公司股份。

杨衍霖先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞职后将继续履行承诺，具体承诺内容详见公司《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

杨衍霖先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

杨衍霖先生在任职期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司董事会对杨衍霖先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）《杨衍霖先生提交的<辞职报告>》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日