

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员离 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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 29 日收到董事孙明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 2018 年 8 月 29 日收到董事会秘书孙明先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 29 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。

本公司监事会于 2025 年 8 月 29 日收到监事徐志明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监事之日起辞任生效。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。

（二）离职原因

董事、董事会秘书孙明先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

监事徐志明先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事、监事和董事会秘书。在新任董事、新任监事就任前，孙明先生继续履行董事职责，徐志明先生继续履行监事职责。在新任董事会秘书就任前，公司指定财务负责人王营代行信息披露事务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙明先生、徐志明先生的离职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将尽快补选新任董事、监事、董事会秘书。

三、备查文件

孙明先生的《辞职报告》

徐志明先生的《辞职报告》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日