证券代码：430148　　证券简称：科能腾达　　主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司监事、监事会主席、高级管理人员辞任公告

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

本公司监事会于 2025 年 9 月 10 日收到监事会主席雷欣先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 10 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 9 月 10 日收到监事雷欣先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东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。

本公司董事会于 2025 年 9 月 10 日收到董事会秘书李劼先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 10 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，辞任后继续担任财务负责人职务。

（二）辞任原因

雷欣先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务。李劼先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未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。

公司于 2025 年 9 月 10 日召开的第五届第四次监事会审议通过了《关于提名暨选举王新征担任第五届监事会监事的议案》，提名王新征先生为公司第五届监事会监事。该

议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。在新任监事任职之前，雷欣先生将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

雷欣先生、李劼先生的辞职，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

1、雷欣先生的辞职报告

2、李劼先生的辞职报告

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日