

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

世稷泰字节科技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 9 月 23 日收到独立董事杨翼飞女士递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任独立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。

（二）辞任原因

为维护公司良性发展和规范运营治理要求，减轻公司财务负担，本人自 2023 年起以不取酬方式担任公司独立董事，期间多次基于客观立场对公司相关议案发表独立意见，并亲自实地考察公司业务分布，以确保相关意见的客观公允，切实维护公司利益。

鉴于本人与公司目前经营理念的严重分歧及公司管理层和经营层的风控意识缺失，且经多番沟通无效，经慎重考虑，本人决定自即日起辞去在世稷泰字节科技股份有限公司的一切职务。考虑到根据公司《独立董事制度》规定，本人的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新任独立董事就任前，本人将继续履行相关独立董事职责。希望公司切实提高风控意识，规范运营，保护广大中小股东的相关权益。

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，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。

本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但根据公司《独立董事制度》规定，本次辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在

新任独立董事就任前，杨翼飞女士将继续履行独立董事职责。公司将根据相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

杨翼飞女士的《辞呈》。

世稷泰字节科技股份有限公司

董事会

2025年9月23日