

证券代码: 600228

证券简称: *ST 返利

公告编号: 2025-054

返利网数字科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 30 日收到 James Min ZHU 先生递交的辞任报告。James Min ZHU 先生因个人原因，申请辞去董事、董事会战略与可持续发展委员会委员以及副总经理职务，James Min ZHU 先生辞任后仍将在公司担任职务。根据《中华人民共和国公司法》规定，James Min ZHU 先生的辞任自辞任报告送达董事会之日起生效。

一、辞任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
James Min ZHU	董事、副总经理以及董事会战略与可持续发展委员会委员	2025 年 9 月 30 日	2027 年 5 月 19 日	个人原因	否	不适用	否

二、辞任对公司的影响

James Min ZHU 先生辞任前已经按照公司管理制度完成交接工作，其辞任不会影响公司日常经营活动的开展，不会导致董事会成员低于相关法律法规规定的最低人数，公司将依据《公司章程》规定尽快完成董事选聘工作。

James Min ZHU 先生担任公司董事、副总经理以及董事会战略与可持续发展委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司战略制定、业务拓展、合规治理等工作，为公司重组上市、稳健运营、持续发展作出卓越贡献，公司董事会对 James Min ZHU 先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息

为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月九日