

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-055

北自所（北京）科技发展股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘波先生提交的书面辞职报告。刘波先生由于工作安排，申请辞去公司董事职务。辞职后，刘波先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

一、董事提前离任的基本情况

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
刘波	董事	2025年10月26日	2028年1月12日	工作安排	否	不适用	无

二、董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》及相关规定，刘波先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。刘波先生已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。

刘波先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对刘波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日