

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海菲高科技股份有限公司董事离职公告

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 10 月 30 日收到董事梁圣言女士递交的辞任报告，自 2025 年 10 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.4971%。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

因个人原因，梁圣言女士辞去董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁圣言女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，在离任前，梁圣言女士将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作。公司董事会对梁圣言女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1. 梁圣言女士的《辞职报告》。

珠海菲高科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日