

证券代码：400226

证券简称：R 易连 1

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司董事、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

本公司董事会于2025年11月7日收到董事兼董事会秘书高超先生递交的辞任报告，自2025年11月7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

高超先生因个人原因辞去公司董事职务及董事会秘书职务。

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，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。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将尽快完成董事补选工作。公司董事会同意授权董事长李子禾代为履行董事会秘书职务，公司将尽快采取措施完善治理结构。

公司董事长李子禾先生代行董事会秘书职责期间联系方式：

联系地址：上海市青浦区盈港东路 666 号新虹桥中心 25 号楼 4 楼；

联系电话：18512363060；

电子邮箱：lizihecupl@foxmail.com。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

高超先生《辞职申请》。

上海易连实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日

(以下无正文，为《上海易连实业集团股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告》(公告编号：2025-040))》签章页)

第十二届董事会签名：

王鹏善 袁永

王丽英 胡如