

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京海林自控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 11 月 26 日收到董事王枫先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任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

王枫先生因相关工作安排原因，不再担任公司董事职务。

### 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。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

王枫先生辞任董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

王枫先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司及董事会对其在任期间所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

王枫先生的《董事辞职报告》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日