

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

## 北京金山顶尖科技股份有限公司董事、董事会秘书辞任公告

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 28 日收到董事、董事会秘书张建明先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 589,049 股，占公司股本的 1.1781%。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

张建明先生因个人已到退休年龄，决定辞去董事、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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张建明先生因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事陈为龙先生代行董事会秘书职责。公司对张建明先生在担任董事、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

张建明先生递交的《辞职申请》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日