

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事长、董事、监事辞任

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 12 月 2 日收到董事长邵鑫月先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 2 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.6519%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 2 日收到董事邵鑫月先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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 200,000 股，占公司股本的 0.6519%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 12 月 2 日收到监事张凯先生递交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞任生效。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

邵鑫月先生因工作原因，辞去公司董事、董事长及法定代表人职务；

张凯先生因工作原因，辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

邵鑫月先生因工作原因辞去公司董事及董事长职务，导致公司董事会低于法定最低人数，在公司股东会选举新任董事之前，邵鑫月先生仍应该依照法律、行政法规、

部门规章和《公司章程》相关规定，继续履行董事职责。

张凯先生因工作原因辞去公司监事职务，导致公司监事会低于法定最低人数，在公司股东会选举新任监事之前，张凯先生仍应该依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邵鑫月、张凯先生的辞职，不会对公司生产经营产生影响，公司对其在担任董事、监事职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司近期将尽快选举任命新任董事长、董事及监事。

三、备查文件

（一）邵鑫月先生、张凯先生的《辞职信》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 2 日