

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司独立董事辞任公告

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 12 月 9 日收到独立董事张世奇先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 9 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。

本公司董事会于 2025 年 12 月 9 日收到独立董事韩德静女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 9 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

鉴于公司当前经营战略调整及内部治理结构优化的需要，经董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事工作岗位，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，张世奇先生、韩德静女士结合自身工作规划情况，辞去公司独立董事职务。

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

本次辞任不会对公司生产经营产生不利影响。张世奇先生、韩德静女士在担任公司

独立董事期间，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、张世奇先生的《辞职报告》；
- 2、韩德静女士的《辞职报告》。

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日