

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会、监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 日收到董事刘杰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 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。

本公司监事会于 2025 年 12 月 2 日收到监事黄章良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监事之日起辞任生效。上述辞任人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 1.0028%，通过广州鲁诚科技技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.1185%，通过广州鲁达科技技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.2031%，合计间接持有公司股份 384,989 股，占公司股本的 1.3244%，不是失信联合惩戒对象，辞任后将担任（公司董事）职务，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

(二) 辞任原因

刘杰先生因个人原因辞去公司董事职务；黄章良先生因公司战略调整辞去公司监事职务。

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《公司章程》规定的人数，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，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《公司章程》等有关规定，董事、监事辞职事项将在公司股东会选举产生新

任董事、监事之日起生效。在选举出的董事、监事就任前，原董事、监事继续履行董事、监事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事辞任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）刘杰先生的《辞职报告》

（二）黄章良先生的《辞职报告》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日