

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮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 12 月 8 日收到董事刘茂生先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 8 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0586%。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

刘茂生先生因个人原因，申请辞去董事职务。

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

本次董事变动属正常人事变动，刘茂生先生的辞职，不会对公司的生产、经营产生不良影响，公司对刘茂生先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！本次辞任后，董事会成员人数为 4 名，不符合《公司章程》“董事会由 5 名董事组成”的规定。在公司股东会选举新任董事前，刘茂生先生将仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行相应职务。公司将根据法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

三、备查文件

刘茂生先生的《辞职报告》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月10日