

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

上海欣影电力科技股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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 12 日收到董事周哲人先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 12 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%。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 12 日收到董事徐伟先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,784,000 股，占公司股本的 2.6046%。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 12 日收到董事会秘书徐伟先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,784,000 股，占公司股本的 2.6046%。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

周哲人先生因个人原因辞去公司董事职务；

徐伟先生因个人原因辞去公司董事、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

周哲人先生辞去公司董事职务、徐伟先生辞去公司董事、董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司对周哲人先生、徐伟先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

徐伟先生担任公司董事会秘书期间，负责公司的信息披露相关工作，公司已在筹备聘任新的董事会秘书，董事会秘书空缺期间，将由董事长代为履行信息披露职责。本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

周哲人先生、徐伟先生的辞职报告

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日