

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事、董事长辞任公告

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 11 日收到董事陈培元先生递交的辞任报告，自 2025 年第四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 562,500 股，占公司股本的 11.25%，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 11 日收到董事长陈培元先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 11 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 562,500 股，占公司股本的 11.25%。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

公司已完成收购工作，根据公司业务安排及人事调整规划，陈培元先生申请辞去董事职务，并不再担任公司董事长、法定代表人和信息披露负责人。后续在公司聘任董事会秘书之前，由董事长林栋先生代行信息披露事务负责人职责（联系方式：15267876917、邮箱：280859770@qq.com）。

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，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。

公司已召开董事会提名新任董事，在股东会通过之前陈培元先生将继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞任未对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对陈培元先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈培元先生的《辞职信》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日