

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司董事、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 12 日收到董事李俊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%。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 日收到董事长李俊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%。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 日收到董事张艳武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 53,908 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任产品 BU 经理职务。

(二) 辞任原因

李俊先生因工作调整原因提请辞去董事、董事长职务。

张艳武先生因工作调整原因提请辞去董事职务。

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

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，李俊先生辞去董事、董事长职务，张艳武先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对李俊先生、张

艳武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

李俊先生的《辞职报告》；

张艳武先生的《辞职报告》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2025年12月15日