

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

## 北京市九州风神科技股份有限公司

### 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 16 日收到董事会秘书刘赫丽女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 1,330,618 股，占公司股本的 1.72%；间接持有公司股份 205,000 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司副总经理职务。

##### (二) 辞任原因

刘赫丽女士因工作调整向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。

#### 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

刘赫丽女士本次辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效前仍由刘赫丽女士履行董事会秘书职责。

刘赫丽女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘赫丽女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

刘赫丽女士的《辞职信》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日