

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术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 15 日收到董事汝洲洋先生递交的辞任报告，自 2026 年第一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 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。

(二) 辞任原因

汝洲洋先生因个人原因，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。

据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开临时股东会补选新任董事。在新任董事就任前，汝洲洋先生仍将依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

汝洲洋先生辞去董事职务对公司的日常生产经营活动不会造成不利影响。

三、备查文件

汝洲洋先生的《辞职报告》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月17日