

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技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 22 日收到董事高海军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 60,000 股，占公司股本的 0.0835%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任其他职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 22 日收到独立董事彭晓洁女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立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

由于公司经营管理需求及治理架构调整，高海军先生申请辞去非独立董事职务，彭晓洁女士申请辞去独立董事职务。

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。

在新任董事就任前，原董事仍应依照法律法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高海军先生、彭晓洁女士的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对高海军先生担任公司董事和彭晓洁女士担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、高海军先生提交的《辞职报告》
- 2、彭晓洁女士提交的《辞职报告》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日