

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

## 上海精智实业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23日收到独立董事周波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。

本公司董事会于2025年12月23日收到董事李万寿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

因为个人原因申请辞去第三届董事会董事职务。

### 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

## （二）对公司生产、经营上的影响

周波先生、李万寿先生的辞任未对公司日常经营活动造成重大影响。公司对周波先生、李万寿先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

《辞职报告》

上海精智实业股份有限公司  
董事会

2025年12月24日