

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市时代高科技设备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 24 日收到董事李显江先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 1.2145%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任项目部总监职务。

（二）辞任原因

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日施行）《公司章程》及相关监管规定，同时为响应公司治理结构优化需求，更好地履行职工代表在公司决策中的参与职责，经公司职工代表大会选举，李显江先生将担任公司职工董事。鉴于“董事”与“职工董事”在公司治理体系中存在职务任职规则的衔接要求，为确保公司决策程序合法合规、治理结构规范有序，李显江先生特此向公司董事会提出申请，请求辞去其所担任的董事职务。

李显江先生系公司第三届董事会审计委员会委员，本次辞去董事职务并选举担任职工董事职务后，将继续担任审计委员会委员。

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

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李显江先生《辞职信》。

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日