

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司董事、监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事长徐增玉先生因个人原因，自 2025 年 12 月 29 日起不再担任董事长。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事徐增玉先生因个人原因，自 2025 年 12 月 29 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会主席李业然先生因个人原因，自 2025 年 12 月 29 日起不再担任监事会主席。上述离职人员持有公司股份 1,245,023 股，占公司股本的 19.1542%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事李业然先生因个人原因，自 2025 年 12 月 29 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 1,245,023 股，占公司股本的 19.1542%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事屈东发先生因个人原因，自 2025 年 12 月 29 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

徐增玉先生因个人原因辞去公司董事长及董事职务。

李业然先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务。

屈东发先生因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新的董事、董事长。在新任董事、董事长就任前，徐增玉先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长职责。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新的监事、监事会主席。在新任监事、监事会主席就任前，李业然先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席职责。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新的监事。在新任监事就任前，屈东发先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐增玉先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

李业然先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

屈东发先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

徐增玉先生的辞任报告；

李业然先生的辞任报告；

屈东发的辞任报告。

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月30日