

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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

本公司董事会于2025年12月31日收到董事会秘书朱建云先生递交的辞工申请书，自2025年12月31日起辞任生效。上述辞任人员间接持有公司股份100,000股，占公司股本的0.24%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 离职原因

朱建云先生因个人原因辞去公司董事会秘书。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离职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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱建云先生辞去公司董事会秘书的职务，不会对公司日常生产经营产生不利影响。朱建云离职后董事会秘书的工作将由公司财务总监姜小华先生代为履行。

三、备查文件

《朱建云先生的辞工申请书》。

广东信力科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日