

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团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 29 日收到独立董事周世伟先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 1 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 29 日收到独立董事姜大海先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 1 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

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划及经营管理实际要求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位及董事专门委员会（包含战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会），因此周世伟先生、姜大海先生辞去独立董事职务。

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

本次独立董事辞任不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。

周世伟先生、姜大海先生在任职独立董事期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

周世伟先生、姜大海先生递交的《辞呈》。

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月5日