

证券代码：873304

证券简称：创联科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

高新兴创联科技股份有限公司董事、董事长辞任公告

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 2026 年 1 月 8 日收到董事长、董事贾幼尧先生递交的辞任报告，自 2026 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事长、董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司高级顾问职务。

（二）辞任原因

贾幼尧先生，因个人原因不再继续担任公司董事长、董事及在董事会担任的其他职务，向董事会提出辞去董事长、董事及在董事会担任的其他职务申请。

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。

由于贾幼尧先生辞任后，董事会人数低于公司章程规定，上述董事将继续履行董事职责，直至董事会按照公司法、公司章程完成补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事人员辞任未对公司日常经营活动造成重大影响。公司对贾幼尧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

贾幼尧先生提交的《辞职报告》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日