

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联科技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 2026 年 1 月 12 日收到董事郝丽文女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 12 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 0.00%。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 2026 年 1 月 12 日收到董事刘慧珊女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 12 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 0.00%。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

个人原因。

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

郝丽文女士、刘慧珊女士的辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快选举新任董事。

三、备查文件

郝丽文女士、刘慧珊女士《辞任报告》

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日