

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术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 22 日收到董事戴洁女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 22 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 2026 年 1 月 22 日收到董事钱源源女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 22 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他职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 22 日收到董事会秘书林雅慧女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 22 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他职务。

（二）辞任原因

戴洁女士因个人原因辞去董事职务，钱源源女士因个人原因辞去董事职务，林雅慧女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》《公司章程》的规定，在新任董事就职前，钱源源女士戴洁女士仍将按照相关规定履行职责。公司已于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第七次会议选举董事和董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对戴洁女士在担任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

本次董事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对钱源源女士在担任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

本次董事会秘书的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对林雅慧女士在担任董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

戴洁女士辞职报告，钱源源女士辞职报告，林雅慧女士辞职报告。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2026年1月23日