

证券代码：400164

证券简称：R 吉艾 1

主办券商：山西证券

## 吉艾科技集团股份有限公司高级管理人员辞任公告

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

本公司董事会秘书付大鹏先生因个人原因，自 2026 年 1 月 26 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.00406%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（其他）职务。

本公司财务负责人杨培培女士因个人原因，自 2026 年 1 月 26 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.01219%，不是失信联合惩戒对象，离职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

本次辞任不会对公司正常生产、经营造成重大影响，公司将按有关程序尽快完成董事会秘书、财务总监的选聘工作，在上述岗位空缺期间，将由公司董事长张鹏辉先生代行董事会秘书、财务总监职责直至公司聘任新的董事会秘书及财务总监。

### 三、备查文件

- 1、《辞职报告-付大鹏》；
- 2、《辞职报告-杨培培》。

吉艾科技集团股份公司

董事会

2026年1月26日