

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新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30日收到董事、总工程师孙慧民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之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（监事会主席）职务。

（二）辞任原因

孙慧民先生因工作安排及个人原因申请辞去董事职务。

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

孙慧民先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响；公司董事会对孙慧民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

《孙慧民先生的辞职报告》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日