

大连晨臻网络科技有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年2月3日收到董事张永刚先生和王国庆先生递交的辞职报告，自2026年2月3日起辞职生效。上述两位辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后将不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

张永刚先生因个人原因辞去董事职务。

王国庆先生因个人原因辞去董事职务。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，公司董事会将尽快完成公司缺额董事的补选工作。本次辞职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

本次辞职未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响。

三、 备查文件

- 张永刚《辞职报告》。
- 王国庆《辞职报告》。

特此公告。

大连晨臻网络科技有限公司董事会

2026年2月3日