

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然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 2 月 10 日收到董事李春江先生递交的辞任报告，自 2026 年第一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 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。

（二）辞任原因

李春江先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

李春江先生的辞任将在公司股东会选举新任董事后生效，在新任董事任职生效前，李春江先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李春江先生的《辞任报告》

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日