

证券代码：875058

证券简称：博涛智能

主办券商：东吴证券

江苏博涛智能热工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

本公司董事会于 2026 年 2 月 10 日收到财务负责人苏娜女士递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 10 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，辞任后继续担任财务部长职务。

(二) 辞任原因

苏娜女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

苏娜女士的辞任后继续担任公司财务部长职务，本次辞任不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对苏娜女士任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

苏娜女士的《辞任报告》

江苏博涛智能热工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日