

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司董事、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13日收到董事、董事会秘书吉天翊先生递交的辞任报告，自2026年2月13日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份430,400股，占公司股本的0.7845%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任上海旭拟仿真科技有限公司经理职务。

（二）辞任原因

吉天翊先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

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

吉天翊先生辞去董事、董事会秘书职务后，不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。新任董事会秘书任命之前，由公司董事长张雪松女士暂代董事会秘书的相关职责。

三、备查文件

1. 《吉天翊先生的辞职报告》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日