

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信云科技股份有限公司董事、独立董事辞任公告

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 24 日收到董事朱冰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。

本公司董事会于 2026 年 2 月 24 日收到独立董事张德本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独立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

朱冰先生因个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务。

张德本先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

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

朱冰先生、张德本先生的辞任对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

公司对朱冰先生、张德本先生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

朱冰先生的《辞任报告》

张德本先生的《辞任报告》

神州融信云科技股份有限公司

董事会

2026年2月25日