

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司董事、董事长辞任公告

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 3 月 6 日收到董事、董事长宋超女士递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 6 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 3 月 6 日收到董事胡念泽先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 6 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

因中信环境投资集团有限公司完成对所持广东艾科技术股份有限公司全部股权的转让，双方股权关系终止的原因，宋超女士辞去董事长（法定代表人）、董事职务，胡念泽先生辞去董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

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。

公司将按照法定程序尽快选举董事长。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长曹蔚女士履行董事长及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋超女士、胡念泽先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢宋超女士、胡念泽先生在任职期间为公司作出的贡献。

三、备查文件

宋超女士、胡念泽先生的辞职报告。

广东艾科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日