

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技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3月6日收到董事会秘书阎实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511,811股，占公司股本的0.54%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于2026年3月6日收到财务负责人阎实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511,811股，占公司股本的0.54%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

（二）辞任原因

公司原董事会秘书、财务负责人阎实女士因退休，申请辞任董事会秘书和财务负责人职务。公司继续聘任阎实女士为公司顾问。

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

阎实女士的辞任未对公司日常生产、经营产生不利影响。公司对阎实女士在担任董事会秘书及财务负责人职务期间的勤勉尽职以及对公司所做的卓越贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

阎实女士的《辞职报告》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月10日