

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

## 苏州上舜科技股份有限公司董事辞任公告

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 3 月 10 日收到董事仲学林先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 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，辞任后继续担任公司副总经理职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 10 日收到董事苏诗志先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 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，辞任后继续担任公司其他职务。

#### （二）辞任原因

因个人原因，仲学林先生辞去其在公司担任的董事职务。辞任后仲学林先生将继续担任公司副总经理职务。

因个人原因，苏诗志先生辞去其在公司担任的董事职务。辞任后苏诗志先生将继续担任公司其他职务。

### 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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。在新任董事就任前，仲学林先生、苏诗志先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

仲学林先生、苏诗志先生辞去公司董事职务不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

仲学林先生、苏诗志先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉敬业。公司对仲学林先生、苏诗志先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、仲学林先生的《辞职报告》
- 2、苏诗志先生的《辞职报告》
- 3、《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日