

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

山东中控智联科技股份有限公司董事长、董事会秘书、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30日收到董事长、董事、董事会秘书郑妮女士递交的辞任报告，董事长自2026年3月30日起辞任生效，董事自股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效，董事会秘书自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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30日收到董事胡咏君女士递交的辞任报告，自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0.00%，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

郑妮女士因公司原因无法正常履职，辞去董事长、董事、董事会秘书职务。

胡咏君女士因公司原因无法正常履职，辞去董事职务。

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》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，在公司股东会补选出新任董事之前，郑妮、胡咏君仍按照法律规定及《公司章

程》的规定继续履行董事职责；在董事会聘任出新任董事会秘书双方完成工作交接之前郑妮仍按照法律规定及《公司章程》的规定继续履行董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司目前经营活动已停滞，暂无新任董事长、董事、董事会秘书的候选人，可能因无法及时补选新任董监高而对公司产生不利影响，公司对郑妮女士、胡咏君女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《郑妮女士的辞职报告》

《胡咏君女士的辞职报告》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日