

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术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 31 日收到董事高亚明先生递交的辞任报告，自 2025 年年度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

高亚明先生因个人原因申请辞去公司董事一职，辞任后不再担任公司其它职务。

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。

本次董事辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常开展，公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行新任董事的补选。在公司聘任新任董事前，由高亚明先生继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高亚明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，公司将尽快聘任董事。

三、备查文件

高亚明先生的《辞职报告》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月2日