

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康智能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 4 月 3 日收到董事陈展先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 3 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，辞任后继续担任总经理助理、营销中心总监职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 7 日收到董事徐燕女士递交的辞任报告，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

陈展先生为聚焦公司经营管理实务，更好地发挥在运营管理及市场营销领域的专业优势，优化个人工作精力分配，辞去其担任的董事职务。

徐燕女士因个人原因辞去其担任的董事职务。

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。

本次董事辞任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。在公司选举新任董事前，由徐燕女士继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事。

三、备查文件

- （一）陈展先生的《辞任报告》；
- （二）徐燕女士的《辞职报告》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日