

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日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 9 日收到董事王本智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

个人原因

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，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》及《公司章程》的有关规定，在股东会选举出新任董事前，王本智先生仍按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职对公司的生产经营无重大影响。公司董事会对王本智先生在任职期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

王本智先生提交的辞职报告

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日