

证券代码：874752

证券简称：金史密斯

主办券商：中泰证券

## 北京金史密斯科技股份有限公司 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 10 日收到董事刘峰岩先生递交的《辞任报告》，刘峰岩先生因公司内部工作调整原因申请辞任公司董事及公司董事会审计委员会委员职务，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，辞任后继续担任公司其他职务。

#### （二）辞任原因

董事刘峰岩先生因公司内部工作调整原因，无法继续履行董事及专门委员会委员相关职责，为保障公司治理规范运作，经慎重考虑，特向公司董事会提请辞去董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。

## 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘峰岩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致董事会审计委员会成员少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，刘峰岩先生的辞任将在 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起生效。在此之前，刘峰岩先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的职责。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

刘峰岩先生辞去董事职务后将继续在公司担任其他职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对刘峰岩先生任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

(一) 刘峰岩先生的《辞任报告》。

北京金史密斯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日